

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

PAGINA : 1 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16286	COMPRA DE BEBIDAS DE LECHE SABORIZADA PARA EVALUADORES TECNICOS Y PERSONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DIGEF Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL MES DE JULIO 2,016.SOL PP. NUR 1440. FECHA ADJUDICACIÓN: 04/07/2016 2:52:27 P. M. 6884113 BALCONI TURCIOS OTTO NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,771.00
16287	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS DE LA DIGEF DURANTE EL AÑO 2,016. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1392. FECHA ADJUDICACIÓN: 04/07/2016 3:01:03 P. M. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	84,000.00
16291	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2,016. SOL. PLANIFICACION. NUR 1443. FECHA ADJUDICACIÓN: 04/07/2016 2:55:48 P. M. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA	1,945.14
16311	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FACTURA NO. AH-621729 POR Q.259.88 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	259.88
16327	FLETE PARA TRASLADAR IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE DIGEF PARA LAS SEDES DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN GUASTATOYA, EL PROGRESO; JUTIAPA, JUTIAPA; ZACAPA, ZACAPA Y COBAN ALTAVERAPAZ DEL 6 AL 8/07/2016. MONTO: 4,650.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/07/2016 5:07:14 P. M. NUR 1470, SOL.ESC.DEP. 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	142 FLETES	4,650.00
16351	COMPRA DE FOLDER DE PLASTICO PARA EVALUADORES TECNICOS Y PERSONAL DE LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EVALUACIONES Y ACTIVIDADES DE LA COORDINACION EL 29 DE JULIO 2,016. SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 1492. MONTO: 3,533.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/07/2016 10:24:25 A. M. 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,533.00
16744	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE BODEGA DE QUIMICOS, LIMPIEZA DE VIDRIOS DEL ALBERGUE, PASILLO ENTRE CONJUVE Y DIGEF, A CARGO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE LA DIGEF, EN EL MES DE JULIO DE 2016. NUR 1488, SOL. PISCINAS 45619573 SEGURA GARCIA CATARINO FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,400.00
16745	SERVICIO INTEGRAL DE QUIMICOS PARA LAS PISCINAS DE LA DIGEF, EN EL MES DE JULIO DE 2016. NUR 1479, SOL. PISCINAS 38715341 PINEDA SOLARES LETICIA NOEMI	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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 : 2 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16747	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICOS A LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, EN EL MES DE JULIO DE 2016. NUR 1477, SOL. PISCINAS 58244328 YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
16749	SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑO DE HOMBRES DEL AREA CURRICULAR, BAÑO DE HOMBRES AL PIE DE LA TORRE Y PASILLO FRENTE AL AREA CURRICULAR AREAS ASIGNADAS A LA SECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE LA DIGEF, EN EL MES DE JULIO DE 2016. NUR 1482, SOL. PISCINAS 54653843 HERNANDEZ EDUARDO DE JESUS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
16750	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICOS A LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES ZONA 13, EN EL MES DE JULIO DE 2016. NUR 1490, SOL. PISCINAS 86930419 RAMIREZ GARCIA JOSE EMANUEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
16818	PARES DE REDES PARA PORTERIAS DE BALONMANO Y REDES PARA PORTERIAS DE FUTBOL. PARA USAR EN EL DESARROLLO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016 EN GUATEMALA, SOL. JDEN, NUR 1472. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,970.00
16847	BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL MODELO LATITUDE D630 DE LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD DE LA COORD. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, EN GUATEMALA, EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2016, NUR 1445, SOL. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,100.00
16849	NUMEROS PARA CARRERAS PARA SER UTILIZADOS EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO, PARA ATLETAS CONVENCIONALES Y CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE EN EL AÑO 2016 EN GUATEMALA, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, NUR 1471. 20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,750.00
16852	COMPRA DE PLAYERAS DE DIFERENTES TALLAS PARA ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO, DE LA DELEGACION DE GUATEMALA PARTICIPANTE EN VIII JUEGOS DEPORTIVOS, ESC. C.A. DE CODICADER NIVEL PRIMARIO EN SAN SALVADOR EL SALVADOR, DEL 19 AL 22/07/2016. SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 1355. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	6,840.00
16856	PERSIANAS VERTICALES DE PVC PARA OFICINA DE LA COORD. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN GUATEMALA, PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2016, NUR 1460. 43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,156.60

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

PAGINA : 3 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16862	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑAS Y VARONES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE AJEDREZ PARTICIPANTES EN LOS VIII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS NIVEL PRIMARIO, EN SALVADOR, SAN SALVADOR DEL 18 AL 22 DE JULIO 2016. SOL AR, NUR 1468. 41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	5,304.00
16864	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DDEGO. FACE-63-FEA-002-160003043643 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,320.00
16865	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	816.00
16866	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIDEUC SACATEPEQUEZ DE JUNIO 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BZ-079555796 DE 22/06/2016 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-39-2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,739.47
16882	COMPRA DE TABLAS SHANNON PARA ENTREGAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIGEF DURANTE EL 2,016. SOL. PROMOCION. NUR 1338. FECHA ADJUDICACIÓN: 11/07/2016 11:56:09 A. M. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,608.00
16886	SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LOS VIII JUEGOS CODICADER NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN LA SUB SEDE DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 18 AL 22 DE JULIO 2,016. SOL. AR. NUR 1623. FECHA ADJUDICACIÓN: 11/07/2016 11:59:29 A. M. 1400177 GARCIA PERALTA JORGE MARIO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,280.00
16916	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL EQUIPO DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA ORGANIZADOR DEL III CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO DEL 8 AL 12 DE AGOSTO EN COBAN, ALTA VERAPAZ MONTO. SOL FTM, NUR 1603. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,695.00
16931	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2016. VALOR Q1,270.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,270.00
16932	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO A JUNIO 2016. VALOR Q2,487.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,487.00

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

PAGINA : 4 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16935	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2016. VALOR Q2,414.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,414.00
16939	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2016. VALOR Q1,923.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,923.00
16942	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO A JUNIO 2016. VALOR Q3,135.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,135.00
17019	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FACTURA NO. AH-685494 POR Q.1712.17 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,712.17
17022	BOLETOS AÉREOS DE GUATEMALA A BARCELONA, ESPAÑA Y VICEVERSA DEL 14 AL 24/07/16 PARA KARLA SLUSHER, ERICK RIVAS Y HUMBERTO CORZO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO LA MOTRICIDAD DE BASE A LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS GENERALES Y ESPECIFICAS DE LOS DEPORTES. SOL. OM. NUR 1695. ADJ. 12/07/2016. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	32,162.82
17023	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO RUNNER, CON PLACAS P-920CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.104512-1, 2016-919, O.C.17023. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,700.00
17024	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 JUNIO 2016. CD. NIT: 992929-0. SB-09. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	720.00
17103	COMPRA DE KIT DE RODILLOS PARA EQUIPO DE ESCANER MARCA CANON MODELO DR-C125 PARA REPARACIÓN DE SCANNER AL SERVICIO DE LA SECCION FINANCIERA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00

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

PAGINA : 5 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17115	COMPRA DE TONER ORIGINAL HP Q5949A PARA IMPRESORA HP LASER JET 13208/1160 TONER ORIGINAL HP CB436A PARA IMPRESORA HP 1505 PARA EL EQUIPO DE IMPRESION AL SERVICIO DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE RABINAL Y SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,475.00
17120	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET 4250DTN ASIGNADA AL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,250.00
17122	150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS, PARA USO DE DIDEMAG. BC REQ. 2016-4936 NIT.25397400 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,815.50
17185	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 JUNIO 2016. CD. NIT: 32644-5. SB-10. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,011.65
17190	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE RDD NO. 47528 DEL 04/06/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	57,366.00
17195	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ JUNIO-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160004034412 DE 10-07-2016 TEL 7940-0800-7940-0043-7940-2142 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ.379 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,513.00
17201	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 JUNIO 2016. CD. 2016-15287. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	672.00
17210	MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS SHARP MODELO ARM257 SERIES 75068328 Y 4507058Y. CD. 2016-15296. NIT: 684013-2. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	700.00
17213	POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS 265/70/R16, PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO HILUX, CON PLACAS O-898BBR, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.104512-1,2016-14870,O.C.17213. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,850.00
17240	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA BIZHUB MODELO BH501 SERIE A0R6011008596 UTILIZADA POR LA DIGEPSA.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,168.00

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

PAGINA : 6 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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		
17258	COMPRA DE IMPRESORAS HP LASER JET PRO M 201DW Y HP LASER JET PRO P1102W PARA USO DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA Y PURULHA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,790.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		
17262	COMPRA DE UN PIZARRON DE FÓRMICA Y CORCHO, MEDIDAS: 1 METRO DE ALTO X 1.5 METROS DE ANCHO CON MARCO DE MADERA, PARA LA DIGEPSA.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
17268	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEDUDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JUNIO 2016, FACTURA NO. BZ-80030386 POR Q.3645.54	111 ENERGIA ELECTRICA	3,645.54
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
17274	PAGO POR SERVICIO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-160000042372 POR Q. 1,800.00	113 TELEFONIA	1,800.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
17327	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160003938314 DEL 10/07/2016.	113 TELEFONIA	4,426.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
17336	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DEDUDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE OR1 NO. 1467915 DEL 30/06/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,240.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
17354	POR PAGO DE 10808 FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 646, DE FECHA 04/07/2016, A MULTISERVICIOS DON WILLY.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,702.00
	1313991 REYES PEREZ GUILLERMO		
17357	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2475, DE FECHA 08/07/2016, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA		
17374	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER COLOR BEIGE PLACA MI-025BBK MODELO 1996 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,352.00

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

PAGINA : 7 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17414	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ REQ.2016-1219	291 UTILES DE OFICINA	3,150.00
17416	36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA (LINEA MOVIL) E INTERNET DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVER. DE SANTA ROSA, FACTURADO AL 01/07/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160003938311 DEL 10/07/2016.	113 TELEFONIA	6,482.69
17441	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 5 UPS 750 VA PARA USO DE DIDECO. BC REQ. 2016-3421 NIT 5941679.	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,975.00
17444	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COBERTURA DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA MODELO 2008 MARCA SUZUKI LINEA TS 185 BLANCO NEGRO Y CALCOMIA MULTICOLOR PLACAS M083BWC Y M086BWC AL SERVICIO DE CTA DE SANTA CRUZ EL CHOL Y SALAMÁ B.V.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,550.00
17445	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, PARA USO DE CNE. BC REQU. 2016-15174 NIT.25212087.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,867.30
17449	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE 1 SERVIDOR DELL POWEREDGE T330, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE A.V. A: SEGA, S.A. NIT: 5941679, POR UN MONTO DE Q.19,127.00	328 EQUIPO DE COMPUTO	19,127.00
17458	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA JUEGOS DE PANTS DE PRESENTACION, CHUMPA Y PANTS. PARA ATLETAS Y CUERPO TECNICO, PARA LA JURAMENTACION DE LOS VIII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. DE CODICADER NIVEL PRIMARIO, EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION EL 11/07/2016, NUR 1650, SOL, AR	233 PRENDAS DE VESTIR	16,920.00
17491	52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A JUNIO DE 2016, DE LA DIDEUC.DE SOLOLÁ ,NIS:5094023,5330147,2394954 Y FACTURA CFZ0000000107535,CFZ-0000000107536,CFZ-0000000107534 DEL 05/07/2016 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	5,292.00
17501	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERV.TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, C O R R E S . J U N I O , S E R V . NOS.7957-3777,7762-3866,.FACT.NO.FEA-001-160-003-937-307,FEA-001-160-003-936-261, . .DEL 10/07/16 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	2,857.00
	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 : 8 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17512	COMPRA DE 176 CUADERNOS, 398 ARCHIVADORES DE CARTON Y 295 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIEDUC-CHIM A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.7,388.58 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA OC17512 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,388.58
17524	COMPRA DE 2666 FOLDER OFICIO, 512 SOBRES EXTRA OFICIO Y 857 SOBRES OFICIO, PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIEDUC-CHIM A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.1,299.43 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA OC17524 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,299.43
17549	POR COMPRA DE 32727 CUADERNOS DE LINEAS, CUADRICULA, DOBLE LINEA Y DE DIBUJO PARA LOS PROGRAMAS DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE J NO. 9102 DE FECHA 30/06/2016 A PAPELCO S.A. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	71,672.13
17551	POR COMPRA DE 3000 BOLSAS DE DELISOYA NATURAL DE 360GRS, PARA EL PROGRA DE ALIMENTACION ESCOLARA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE C NO. 209304 DE FECHA 08/07/2016 A TODO TERRENO MILK PRODUCTS, S.A. 57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,000.00
17552	POR COMPRA DE 913 BOLSAS DE DELISOYA NATURAL DE 360GRS, PARA EL PROGRA DE ALIMENTACION ESCOLARA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE C NO. 209305 DE FECHA 08/07/2016 A TODO TERRENO MILK PRODUCTS, S.A. 57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,999.00
17563	COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE ATLETISMO MASCULINO Y FEMENINO CONVENCIONAL Y DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN LOS VIII JDEC DE CODICADER EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 18 AL 22/07/2016. SOL AR, NUR 1466. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	7,200.00
17579	COMPRA DE GAFAS PARA NATACIÓN, PARA ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION MASCULINO Y FEMENINO CONVENCIONAL Y DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN LOS VIII JDEC, CODICADER NIVEL PRIMARIO EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 18 AL 22/07/2016. SOL AR, NUR 1465. 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,930.00
17580	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,507.24

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

PAGINA : 9 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17582	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,846.70
17583	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN LA DDEGO 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,304.19
17585	1000 HOJAS DE PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA, COLOR CREMA, PARA USO DE DIDECO. BC REQ. 2016-15406 NIT. 4851498. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	900.00
17586	ARCHIVADORES DE CARTÓN, CUADERNOS PASTA DURA, BLOCK ADHESIVO, BLOCK TAMAÑO CARTA CON LÍNEAS COLOR AMARILLO, INDEX TAB TAMAÑO CARTA, LIBRO DE ACTAS EMPASTADO. BC REQ. 2016-3247 NIT. 4851498. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,616.30
17588	COMPRA DE SEGURO PARA EL PICK UP ZX AUTO ADMIRAL PLACA O-594BBH QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A SEGUROS G & T, S.A., NIT 321737 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,516.89
17596	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ REQ.2016-15537 35735503 GRUPO GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,080.75
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
17599	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,016. VALOR Q325.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	325.00
17604	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,016. VALOR Q139.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	139.00
17609	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,016. VALOR Q598.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	598.00

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

PAGINA : 10 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17610	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIDEUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE PERIODO 01/06/2016 AL 30/06/2016, FECHA 05/07/2016, MONTO DE Q4,290.00, FACTURA FACE-63-FE01-001 NO.160000039725. NIT-22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,290.00
17612	MALETINES DEPORTIVOS, PARA ATLETAS ESC. Y CUERPO TEC. PARTICIPANTES EN VIII JUEGOS DEPORTIVOS ESC. C.A. DE CODICADER NIVEL PRIMARIO EN EL SALVADOR, EN FESTIVAL DEPORTIVO ECA EN RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ DEL 19 AL 22/07/2016, NUR 1356. 61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,332.50
17613	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX 4 CIL. 4X4 BLANCO PLACA: O887BBK CHASIS: RZN168-0001734 MODELO 1998, DE LA DIDEUC EL PROGRESO. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,940.75
17614	PLAYERAS PARA HOMBRES Y MUJERES EN VARIAS TALLAS, CON IMPRESION A TINTA, PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL EQUIPO DE INJUD-DIGEF EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PORRISMO, EN GUATEMALA PARA EL 25/07/2016, SOL. INJUD, NUR 1398 61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	233 PRENDAS DE VESTIR	5,670.00
17615	PAGO DE 88 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPÉQUEZ DE JUNIO 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-079555738 DE 22/06/2016 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-75AL81 PRIM-226AL251 DIV-252Y253 Y BAS-306AL308-2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,262.95
17616	COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE DIGEF, A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 15/07/2016. MONTO: 10,550.00 FECHA ADJUDICACION: 14/07/2016 1:16:51 P.M.NUR 1532,SOL.SERV.GEN. 3853616 COMPAÑIA COMERCIAL LIBRA SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,550.00
17626	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,016. VALOR Q242.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	242.00
17627	GALLETA DE GRANOLA, UNIDAD, MARCA CONALIB, Y GALLETA DULCE, UNIDAD, MARCA CONALIB, P/CONSUMO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPTO EL PROGRESO (CONTRATO ABIERTO DNCAE 07-2013) PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,115.35

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

PAGINA : 11 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17628	SERV.DE ARREND.DE INMUEBLE PARA EL FUNC.DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION,DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,S/CONTRATO ADMITIVO.NO.01-16 DEL 28/04/16 Y ACDO.MINIS.NO.1068-2016 DEL 20/05/2016PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A JULIO,DE Q.4,000.00 C/M,SOL DE GASTO NO.2016-15640 DEL 27/06/16 DE ALQUILERES BET 76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
17632	MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZUCAR 1 KG, MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA AVENA MOLIDA VAINILLA, FRESA Y CHOCOLATE 375 G. Y MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA 1 KG P/CONSUMO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF'S DEL DEPTO. DE EL PROGRESO(CONTRATO ABIERTO DNCAE 07-2013)PROG ALIMENTACION ESCOLAR 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,566.25
17634	ARROZ, 10 UNIDADES 10 LIBRAS, MARCA EL CHARRO Y HOJUELAS DE AVENA, PRESENTACIÓN 1 KILOGRAMO MARCA MICHÍ, PARA CONSUMO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA ALIMENTACIÓN (CONTRATO ABIERTO DNCAE 07-2013) 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,489.00
17638	ACEITE DE ORIGEN VEGETAL, CAJA DE 12 BOTELLAS DE 900 ML, MARCA IDEAL, P/CONSUMO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPTO EL PROGRESO (CONTRATO ABIERTO DNCAE 07-2013) PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	415.20
17639	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,016. VALOR Q2,964.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,964.00
17647	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO, CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,016. VALOR Q1,511.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,511.00
17648	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 JUNIO DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,016.00
17649	POR COMPRA DE ACCESORIO (BATERIA PARA UPS) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,440.00

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

PAGINA : 12 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17651	68917988 SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AUTOMOTRICES, S.A. COMPRA DE OBSTACULO MULTIFUNCIONAL, PLATOS Y CONOS PLASTICOS PARA ATLETAS ESCOLARES DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE CONJUNTOS PARTICIPANTES EN LOS XIX JDEC NIVEL SECUNDARIO EN HONDURAS DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016. SOL AR, NUR 1671.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,740.50
17654	26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO POR COMPRA DE KIT. DE REPUESTO FUSOR HP P4515 DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGOGICO, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUACIÓN DE JUTIAPA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,850.00
17656	68917988 SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AUTOMOTRICES, S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO, CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,016. VALOR Q150.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	150.00
17660	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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 JUNIO 2016	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,360.00
17662	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,016. VALOR Q65.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	65.00
17665	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTOCICLETA M-930CBQ COLOR AZUL , BLANCO Y NEGRO MODELO 2007 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	620.00
17672	5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,016. VALOR Q4,238.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,238.00
17673	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX O-042BBG COLOR BLANCO AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
	5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON		

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

PAGINA : 13 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17677	COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR DIMENSION 26/6MM MARCA SINA FINA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A INTERMEDIARIOS QUIMICOS,S.A.NIT.3954684 NOG.5064090 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5,674.83
17678	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ABRIL A JUNIO DE 2,016. VALOR Q3,015.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,015.00
17682	COMPRA DE 2 MEMORIA RAM DE 2GB DDR2 Y 1 DISCO DURO INTERNO DE 500 GB PARA EL EQUIPO IMAC LCD SERIE NO. W86383ZHAC1 UTILIZADO EN EL AREA DE DIAGRAMACIÓN DE DOCUMENTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO, DE LA DIGEPSA. 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,765.00
17683	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,016. VALOR Q2,710.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,710.00
17684	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO IMAC LCD SERIE NO. W86383ZHAC1 UTILIZADO EN EL AREA DE DIAGRAMACIÓN DE DOCUMENTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO, DE LA DIGEPSA. 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	375.00
17685	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,016. VALOR Q2,915.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,915.00
17693	LIMPIEZA Y REPARACION DEL TECHADO DEL GIMNASIO MAYOR, DIGEF, GUATEMALA, SEGUNDO SEMESTRE 2016 NUR 1346, 57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00
17699	CANGURERAS ELABORADAS EN LONA OXFORD, IMPERMEABLE, CODICADER NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE DEL 19 AL 22/07/16 Y FESTIVAL DEPORTIVO ESCOLAR CENTROAMERICANO GUATEMALA 2016, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU, NUR 1357, SOL. A.R. 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,207.50
17702	NET DE VOLEIBOL, MEDIDAS OFICIALES APROBADAS POR LA FIVB, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, SEGUNDO SEMESTRE 2016, NUR 1519. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,750.00

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

PAGINA : 14 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17703	BALAS DE ATLETISMO, COMO IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESCOLAR, PARA ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, GUATEMALA, JULIO Y AGOSTO 2016, NUR 1620, SOL. E.D. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,500.00
17710	COMPRA DE UNIFORME DE GALA PARA EL EQUIPO DE PORRISMO DE INJUD-DIGEF A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PORRISMO EN GUATEMALA EL 19 DE JULIO DEL 2016 SOL. INJUD, NUR 1274. 61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	233 PRENDAS DE VESTIR	10,400.00
17712	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO EN ALGODON, DIFERENTES TALLAS Y GORRAS TALLA UNICA CON SISTEMA DE AJUSTE, CON LOGOTIPO BORDADO, PARA JOVENES PARTICIPANTES EN CAMPEONATO DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES, EN GUATEMALA, 05/08/2016, SOL. INJUD, NUR 1386. 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	6,640.00
17713	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 7120 DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE DIGEF, PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, EN GUATEMALA DURANTE EL 2016, NUR 1437 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,630.00
17716	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.26,937.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,937.00
17717	REPUESTOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE PARA COMISIONES OFICIALES, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-536, DE FECHA 12/07/2016, NIT 15624609. 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,569.00
17720	SERVICIOS MENORES PARA VEHICULOS TOYOTA HILUX MOD. 2010 Y ADMIRAL ZX MOD. 2007 EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE PARA COMISIONES OFICIALES, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-693 FECHA 12/07/2016, NIT 15624609. 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	885.00
17723	POR PAGO DE 2 SERVICIOS MAYORES PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-66-SEC-001 NO. 160000003662, DE FECHA 13/07/2016, A LLANRESA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,220.00
17733	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMALCION BACHILLERES VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 FACT NO. OR1-1471213 POR Q. 349.79 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	349.79

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

PAGINA : 15 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17738	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JUNIO 2016, FACTURA NO. BZ-79948045 POR Q.11030.37 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,030.37
17740	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JUNIO 2016, FACTURA NO. BZ-79964974 POR Q.14157.44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,157.44
17747	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ Y COORDINACION TECNICA ADMINSITRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL Y SAN MIGUEL CHICAJ,B.V.JULIO-2016 S/FAC RFK 76037 NIS 5431326 PERIODO 09-06-2016 AL 09-07-2016 REQ. 381 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,182.00
17753	SERVICIO DE ASISTENCIA DE VIAJE, VIA TERRESTRE PARA 104 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LOS VIII JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL PRIMARIO INCLUSIVO CON SUB SEDE EN SAN SALVADOR. SOL. AR. NUR. 1740. FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2016 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,070.48
17754	COMPRA DE GORRAS PARA NATACION PARA ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION MASCULINO Y FEMENINO CONVENCIONAL Y DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN LOS VIII JDEC DE CODICADER NIVEL PRIMARIO EN SAN SALVADOR EL SALVADOR DEL 18 AL 22 DE JULIO 2016. SOL AR, NUR 1469. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00
17756	REPARACION DE LA UNIDAD DE FUSION DE LA FOTOCOPIADORA DI-470 SERIE 31703590, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIEDUC-TONICAPAN, SOLICITUD # 2016-286 DEL 13/07/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,040.00
17757	COMPRA DE 12 LLANTAS , PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZA PARA MOVILIZAR COLABORADORES DE LA DIEDUC-CHIM A LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. NIT504070-1 T Q.11,400.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC17757 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	11,400.00
17769	HARINA DE MAÍZ, NIXTAMALIZADA, FORTIFICADA, PAQUETE DE 5 LIBRAS, MARCA MASECA, P/CONSUMO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPTO. DE EL PROGRESO (CONTRATO ABIERTO DNCAE 07-2013) PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	335.50

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

PAGINA : 16 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17774	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. JUNIO-2016 S/FAC OR2 1742978 NIS 5369743 DE 30-06-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 388 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,035.12
17789	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.5,982.64 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,982.64
17790	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.138.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	138.00
17792	SERVICIO DE SEGURO PARA VEHÍCULOS. CD. 2016-4829. NIT: 2243669-3. 22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,819.72
17799	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.271.00 SEGUN FACTURA OR4-1512526 DE FECHA 30/06/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	271.00
17806	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/06/2016 AL 12/07/2016, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-160021076190 POR Q. 4881.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,881.00
17808	SERV. TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, C O R R E S . A J U N I O , S E R V . NOS.55100690,4216-8347,FACT.NO.FEA-002-160-003-043-673,FEA-002-160-003-043-672,... DEL 02/07/2016 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
17809	COMPRA DE ARCHIVADORES TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA VIDA. NIT: 31071619. 31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,890.00
17812	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.84.00 SEGUN FACTURA OR3-2155482 DE FECHA 30/06/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	84.00

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

PAGINA : 17 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17814	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN LA ESCUELA SANTOS TORUÑO A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,239.00
17816	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.155.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	155.00
17821	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 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
17823	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	292.67
17825	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	455.00
17830	COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS, RESALTADORES, PEGAMENTO, TAPE, ALMOHADILLAS, TIJERAS, MARCADOR PERMANENTE, BOLIGRAFOS, HUMEDCEDOR DE DEDOS, CORRECTOR TIPO PLUMA, CDS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEUC SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA VIDA. NIT: 31071619. 31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	291 UTILES DE OFICINA	9,300.25
17831	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	203.27
17833	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	229.83
17834	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.70.00 SEGUN FACTURA OR1-1473370 DE FECHA 30/06/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	70.00

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

PAGINA : 18 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17839	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIAR A ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DURANTE EL II SEMESTRE DEL 2,016 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 1524. FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2016 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00
17841	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, 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.588.00 SEGUN FACTURA OR3-2155493 DE FECHA 30/06/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	588.00
17843	3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULOS TIPO PICK UP, TOYOTA MODELO 2007 PLACA: O-735BBF, O-745BBF Y O-752BBF Y 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA PLACA: O-749BBF. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,369.00
17846	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	260.61
17848	COMPRA DE PLAQUETAS DE RECONOCIMIENTO PARA MAESTROS DISTINGUIDOS DE EDUCACION FISICA QUE PARTICIPARAN EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE DURANTE EL 2,016 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. SOL. OM. NUR 1358. FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2016 5:15:56 P. M. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,450.00
17849	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIAR A ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DURANTE EL II SEMESTRE DEL 2,016 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 1520. FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2016 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,050.00
17850	COMPRA DE SOBRES DE MANILA PARA USO DEL PERSONAL DE COMPRAS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DURANTE EL 2,016. SOL. COMPRAS. NUR 1545. FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2016 3:50:32 P. M. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	425.00
17851	COMPRA DE PARAGUAS PARA ESTUDIANTES DE 5TO. BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION A LA EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL III CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO A REALIZARSE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2,016. SOL. FTM. NUR 1602 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2016. 46448659 PROMOCIONARTE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	735.00
17853	COMPRA DE CUADERNOS DE 100 HOJAS CON LINEAS PARA ESTUDIANTES DE 5TO. BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL III CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO A REALIZARSE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 1 AL 5/08/2016. SOL. FTM. NUR 1577.FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2016 4:26:57 P. M.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,782.00

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

PAGINA : 19 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17854	46297715 IMPRENTA LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS DE DIGEF DURANTE EL 2,016. SOL. INVENTARIOS. NUR 1573. FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2016 3:35:16 P. M.	291 UTILES DE OFICINA	153.60
17855	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA Y JUGOS EN LATA PARA ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION FISICA QUE PARTICIPARAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS EL 28/09/2016. SOL. COORD. ENEF'S. NUR 1625. FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,200.00
17858	54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO SERVICIO DE IMPRESION TRIFOLIARES PARA ESTUDIANTES DE 5TO. BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA, PARTICIPANTES EN EL III CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO A REALIZARSE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 01 AL 05/08/2016. SOL FTM. NUR 1689. MONTO: 801.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2016 5:18:53 P. M.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	801.00
17861	46297715 IMPRENTA LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. JUNIO-2016 S/FAC OR2 1747488 NIS 5042237 DE 30-06-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 390	111 ENERGIA ELECTRICA	2,987.00
17891	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO REPARACION Y SERVICIO MENOR A VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DE LA DEDUC-CHIM PLACAS O487BBR O271BBG Y O528BBS P/BUEN FUNCIONAMIENTO EN LAS DIFERENTES COMISIONES POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT2848398-7 T Q.4,660.00 A/F PROGRAMA SERV ADMINISTR GENERALES BAJA CUANTIA OC17891	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,660.00
17894	28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE ADQUISICIÓN DE TINTA PARA ALMOHADILLA, ALMOHADILLAS PARA PIZARRA, CUADERNOS DE ASISTENCIA PARA ESCUELAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. NIT 2521208-7 POR Q.7,265.84	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,265.84
17901	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V.JUNIO-2016 S/FAC OR4 1510243 NIS 3107169 DE 30-06-2016 REQ.389 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	2,052.00
17902	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO/NUFED Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,S.A. NIT 2539740-0 POR 32,625.00	241 PAPEL DE ESCRITORIO	32,625.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 20 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17903	CONTRATACIÓN SERVICIO COBERTURA PÓLIZA SEGURO TODO RIESGO VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA ESCOLA MARCA NISSAN LÍNEA TERRANO MODELO 2000 PLACAS O-106BBF Y VEHÍCULO TIPO PICK UP LÍNEA HI LUX MARCA TOYOTA MODELO 2008 PLACA O-604BBS PROPIEDAD DE DIDEUC, B.V. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,275.00
17909	ADQUISICIÓN DE MASKING TAPE DE 1"X40 YARDAS PARA ESCUELAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. JOSO,S.A. NIT 2529401-6 POR 2,778.04 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,778.04
17911	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	209.32
17914	ADQUISICIÓN DE CARTULINA Y GOMA LIQUIDA PARA ESCUELAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. GRUPO TULAN NIT 8125164-5 POR 4,945.33 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,945.33
17918	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46CC 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,628.70
17919	ADQUISICIÓN DE FOLDER MANILA PARA ESCUELAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. INDUSTRIA DE PAPEL,S.A. NIT 2521208-7 POR 2,617.50 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,617.50
17921	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,192.50
17928	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -DIGEEX- UBICADA EN 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN REQ. 018-2016 Y FACTURA AH-685506 DE FECHA 22/06/2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	607.48
17929	ADQUISICIÓN DE MARCADORES PARA ESCUELAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. JOSO,S.A. NIT 2529401-6 POR 8,365.53 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,365.53

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

PAGINA : 21 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17930	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JUNIO 2016, FACTURA NO. BZ-79964970 POR Q.5971.88 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,971.88
17931	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	504.47
17932	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 JUNIO 2016, SEGUN REQ. 017-2016 Y FACTURA BZ-80029168 DE FECHA 06/07/2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,499.59
17933	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	586.46
17934	COMPRA DE TOALLAS ENTREGADAS EN GUATEMALA, PARA COLABORADORES DE DIGEF, QUE SERAN ATENDIDOS EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE DURANTE EL 2016, SOL. ORIENTACION METODOLOGICA, NUR 1244. 46448659 PROMOCIONARTE, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,856.00
17936	PACHONES METALICOS PARA ESTUDIANTES DE 5TO. BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA, PARTICIPANTES EN EL III CAMPAMENTO PRE UNIVERSITARIO, EN COBAN ALTA VERAPAZ DEL 01 AL 05/08/2016, SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA, NUR 1578 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	20,610.00
17938	PLAYERAS TALLAS 14, 16 Y S PARA ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO, PARTICIPANTES EN PROYECTO DE EXCURSIONES ESCOLARES, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A PARTIR DEL 20/07/2016, SOL. RECREACION, NUR 1534. 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	49,291.50
17939	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLORES AZUL, NEGRO Y ROJO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN;A JOSO,S.A.,NIT.2529401-6,NOG.5058430. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291 UTILES DE OFICINA	7,057.26
17940	TONER PARA IMPRESORA HP, PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN GUATEMALA, DURANTE EL 2016, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1592. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,300.00

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

PAGINA : 22 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17941	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES FRANJAS DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	6,470.80
17943	PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA DE 11 LINEAS: 23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558,23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518, DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX UBICADAS EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, SEGÚN REQ. 016-2016 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,693.00
17945	DISCO PARA ATLETISMO PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1612. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,500.00
17946	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,259.97
17948	CAMISetas EN TALLAS XL, L, M Y S PARA ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES, EN CHAHAL, ALTA VERAPAZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ, PARRAMOS, CHIMALTENANGO Y JOCOTAN CHIQUIMULA, DEL 20 DE JULIO DE 2016, SOL. RECREACION ESCOLAR, NUR 1533 952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO	233 PRENDAS DE VESTIR	42,637.50
17951	COMPRA DE UNA ENGRAPADORA, PARA USO EN SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIDEUC-CHIM, DERIVADO DE LA CANTIDAD DE HOJAS A ENGRAPAR A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.195.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA OC17951 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	195.00
17952	BOLSA DEPORTIVA DE MATERIAL NYLON, PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEL INJUD DE DIGEF A NIVEL NACIONAL EN GUATEMALA, DURANTEL EL 2016, SOL. INJUD, NUR 1463. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	59,700.00
17956	LENTES PROTECTORES PARA NATACIÓN QUE SERÁN ENTREGADAS A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016. NUR 1615, SOL. ESC. DEP. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	49,000.00
17958	ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA PARA ESCUELAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN NIT. 485149-8 POR 5,444.40 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,444.40

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

PAGINA : 23 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17963	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,666.67
17964	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO INSTITUTO NUFED, NOS. 24 EL PARAISO LOS ENCUENTROS, Y 29 NUEVA ESPERANZA XAJAXAC, DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 DE QUALITY SYSTEMS NIT:6446770-8 64467708 SICAJAU GUARCAJ MERCEDES	113 TELEFONIA	800.00
17966	GORRAS PARA NATACION QUE SERAN ENTREGADAS A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EL 05/08/2016.SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS (PRESENTAR MUESTRA) MONTO: 37,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2016 10:54:59 A. M. NUR 1613, SOL.ESC.DEP 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	37,500.00
17971	PATALETAS PARA NATACIÓN QUE SERÁN ENTREGADAS A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. (PRESENTAR MUESTRA). MONTO: 66,150.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2016 11:12:27 A. M. NUR 1617, SOL.ESC.DEP. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	66,150.00
17973	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,239.24
17975	ADQUISICIÓN DE FOAMY Y TIJERAS PARA ESCUELAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. NANDI MERCANTIL,S.A. NIT 3785329-5 POR 5,472.32 37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,472.32
17977	GORRA DE GABARDINA QUE SE ENTREGARAN A ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TEC. DE LA DELEGACION DE GUATEMALA PARTICIPANTES EN XIX JUEGOS DEP. ESC. CENTROAMERICANOS DE CODICADER NIVEL MEDIO Y EN LOS IX JUEGOS DEP. DE CODICADER DISCAPACIDAD EN TEGUCIGALPA,HONDURAS DEL 21 AL 30/9/16 NUR 1656,SOL.ALT.REN 952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO	233 PRENDAS DE VESTIR	6,737.50
17983	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,867.24

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

PAGINA : 24 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17984	GAFAS PARA NATACIÓN QUE SE ENTREGARAN A ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TEC. DE LA DELEGACION DE GUATEMALA PARTICIPANTES EN XIX JUEGOS DEP. ESC. CENTROAMERICANOS DE CODICADER NIVEL MEDIO Y EN LOS IX JUEGOS DEP. DE CODICADER DISCAPACIDAD EN TEGUCIGALPA,HONDURAS DEL 21 AL 30/9/16 NUR 1656,SOL.ALT.REN 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,896.00
17987	SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRES. JULIO,SERV. NO.7721-7786, 7721-7929 FACT.NO.FACE-63-FEA-001-160-003-939-034,FEA-001-160,003-939-036,...DEL 10/07/2016 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,856.00
17988	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,458.63
17989	COMPRA DE FOLDER PARA ATENCION DE EVALUADORES TECNICOS Y PERSONAL DE LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EVALUACIONES PROGRAMADAS Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EL 29/07/2016. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 1635. MONTO: 2,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2016 11:37:08 A. M. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00
17996	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, SALAMA,B.V.JUNIO-2016 S/FAC OR1 1470809 NIS 6051531 DE 30-06-2016 REQ.383 AL 387 Y 434 AL 440 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,131.00
17997	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA PARA SER ENTREGADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2,016. SOL. COORD. ENEF'S. NUR 1457. MONTO: 26,670.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2016 11:01:11 A. M. 14346397 GODOY CAL ARIEL JOSE ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,670.00
18002	COMPRA DE CAFE, CREMORA Y AZUCAR PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMPRAS DURANTE EL 2,016. SOL. COMPRAS. NUR 1544. FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2016 10:49:42 A. M. 14346397 GODOY CAL ARIEL JOSE ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,815.50
18006	ADQUISICIÓN DE ALMOHADILLA DE MATERIAL ESPONJA, PARA SELLO, SOLICITADO POR APA/DEFOCE PARA EST. EDUC SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED, DEL DEPTO DE SUCH. VIVIAN S.A., LIBRERIA E IMPRENTA, NIT. 485149-8 POR Q. 30,097.50 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	30,097.50

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

PAGINA : 25 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18007	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,997.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,997.00
18009	ADQUISICIÓN DE GRAPAS ESTANDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, SOLICITADO POR APA/DEFOCE PARA EST. EDUC SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED, DEL DEPTO DE SUCH. VIVIAN S.A., LIBRERIA E IMPRENTA, NIT. 485149-8 POR Q. 25,976.30 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	25,976.30
18015	COMPRA DE BRAZALETES PARA LOS ESTUDIANTES DE 5TO. BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACIÓN FISICA PARTICIPANTES EN EL III CAMPEONATO PREUNIVERSITARIO A REALIZARSE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ DEL 01 AL 5/8/2016. SOL. FTM. NUR 1575. FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2016 10:35:33 A. M. 46297715 IMPRENTA LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	711.00
18016	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIDEUC, FACTURADO DEL 23/05/16 AL 22/06/16, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160003011585 DEL 23/06/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,193.62
18020	ADQUISICIÓN DE CLORO, SOLICITADO POR APA/DEFOCE PARA EST. EDUC SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED, DEL DEPTO DE SUCH. NANDI MERCANTIL, S.A., NIT. 3785329-5 POR Q. 36,856.00 37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	36,856.00
18022	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA TRES VEHÍCULOS PLACAS O549BBS; O550BBS; O551BBS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. NIT 5484255-7 CONSULTAG,S.A. REQ 2016-15366 54842557 CONSULTAG, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	12,000.00
18023	ADQUISICIÓN DE PINTURA ACRILICA, SOLICITADO POR APA/DEFOCE PARA EST. EDUC SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED, DEL DEPTO DE SUCH. PROARQ MONTAJE Y GESTIÓN INDUSTRIAL, S.A., NIT. 6196175-2 POR Q. 77,140.00 61961752 PROARQ MONTAJE Y GESTION INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,140.00
18026	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,708.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,708.00
18027	COMPRA DE GALLETAS PARA LAS REUNIONES DE GESTION DE CALIDAD DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A REALIZARSE EN GUATEMALA DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2,016. SOL. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. NUR 1653. FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2016 10:39:16 A. M.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,335.00

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

PAGINA : 26 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18028	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL, SOLICITADO POR APA/DEFOCE PARA EST. EDUC SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED, DEL DEPTO DE SUCH. JOSÉ LUX HERNÁNDEZ, NIT. 283776-5 POR Q. 35,890.00	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	35,890.00
18030	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE ADQUISICIÓN DE DETERGENTE, SOLICITADO POR APA/DEFOCE PARA EST. EDUC SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED, DEL DEPTO DE SUCH. JOSÉ LUX HERNÁNDEZ, NIT. 283776-5 POR Q. 31,695.00	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	31,695.00
18032	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRÓN CON CARTUCHO DE TINTA RECARGABLE COLORES NEGRO Y AZUL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A.NIT.6665867-5 NOG.5064783	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,112.13
18042	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN; A INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. NIT.2521208-7, NOG.5063264	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,973.56
18043	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO INSTALACION DE TUBERIAS DE ALTA Y BAJA PRESION DE AIRE ACONDIONADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 545, DE FECHA 17/06/2016, A REFRIGERACION Y AIRE ACONDIONADO SAN BENITO.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,900.00
18046	19696035 XOL PAAU ALVARO RENE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO Y BOLSAS DE BASURA PARA USO DE DEDUC DE SANTA ROSA, A FADISAL, S.A., NIT 7488270-8.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,273.75
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
18047	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA EVALUACION DEL DESFILE CIVICO ESCOLAR A REALIZARSE EL 12 DE AGOSTO 2,016. SOL. INJUD. NUR 1632. FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2016 3:39:34 P. M.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,564.16
18048	2347059 SON LOPEZ CARLOS ADQUISICIÓN DE LIBRO PARA ACTAS, SOLICITADO POR APA/DEFOCE PARA EST. EDUC SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED, DEL DEPTO DE SUCH. GRUPO TULÁN, S.A., NIT. 8125164-5 POR Q. 17,415.50	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,415.50
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 27 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18052	ADQUISICIÓN DE BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA, SOLICITADO POR APA/DEFOCE PARA EST. EDUC SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED, DEL DEPTO DE SUCH. PLASTIHOGAR, S.A., NIT. 2951290-5 POR Q. 53,767.20 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	53,767.20
18053	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, 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.7,889.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,889.00
18057	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,939.76 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,939.76
18058	COMPRA DE GALÓN DE CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A PRODUCCIONES R&R, NIT. 283776-5, NOG.5062454 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	19,969.00
18069	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.1,094.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,094.00
18072	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO, 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.1,586.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,586.00
18075	COMPRA DE MASKING TAPE PARA USO DE MATERIAL DE OFICINA DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA EL 27 DE JULIO 2,016. SOL. COORD. ENEF'S. NUR 1571. FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2016 5:21:58 P. M. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	22,000.00
18076	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VECHICULOS DE LA DIDEDUC DE SOLOLA,PICK UP TOYOTA,PLACA O-249BBK, PICK UP TOYOTA PLACA O-9389,CAMIONETA MITSUBISHI PLACA MI-002336, PICK UP ZX ADMIRAL PLACA O-908BBF,PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA O-0530BBS, SEGUN SOLICITUD, DE GASTO. 2016-5984 CENTRO DE SERVICIO EL 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00

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

PAGINA : 28 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18090	POR COMPRA DE 21290 PLIEGOS DE CARTULINA PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTUA SERIE H NO. 7541 DE FECHA 24/06/2016 A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19,161.00
18091	POR COMPRA DE 11,154 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO Y 1,800 GALONES DE DESINFECTANTE, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE E NO. 594 DE FECHA 29/06/2016 A PRODUCCIONES R & R. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	46,785.00
18092	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,768.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,768.00
18095	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,486.66
18097	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,775.65
18102	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	559.89
18106	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,059.77
18108	PAGO DE 26 SERVICIOS TELEFONICOS Y 6 INTERNET DE JUNIO 2016 DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-160004052249 DE 10/07/2016 S/SOL PRIM-255AL265 BAS-310Y330 DIV-254AL256 Y PREPRIM-83Y84-2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,169.00
18122	BALONES DE FUTBOL SALA Y FUTBOL, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES II SEMESTRE 2016, GUATEMALA, NUR 1521, SOL. JDEN 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,135.00

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

PAGINA : 29 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18135	BOLAS DE WIPPE, ROLLOS DE MASKING, GALONES DE THINER, PINTURA DE TRÁFICO, PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS CANCHAS POLIDEPORTIVAS DE ESCUELAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL, II SEMESTRE 2016, GUATEMALA NUR 1393, SOL. INFRA. 34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	232 ACABADOS TEXTILES	84,170.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
18149	DESINFECTANTE, CERA, JABÓN DE TOCADOR, AROMATIZANTE, LIMPIA MUEBLES, PAÑO LIMPIADOR, ESCOBA, PALO PARA TRAPEAR, TOALLA PARA TRAPEAR, DESODORANTE AMBIENTAL. PARA USO DE LAS 22 ENEF. DURANTE EL AÑO 2016, NUR 1157. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	63,045.00
18155	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.321.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	321.00
18167	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BÁSICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.657.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	657.00
18173	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL EN 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	11,811.75
18178	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,282.06 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160003938934 DE FECHA 10/07/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,282.06
18181	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO/NUFED Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. PLASTIHOGAR, S.A. NIT 2951290-5 POR Q.42,076.20	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,076.20

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

PAGINA : 30 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18183	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ENGRAPADORA DE METAL,TIRA COMPLETA,PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.;NIT.66658675,NOG.5062241	291 UTILES DE OFICINA	7,856.10
18188	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A 3FOTOCOPIADORAS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIDEDUC-CHIM POR CIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT486346-1 T Q.1,950.00 A/F PROG SERV ADMINISTR GENERALES BAJA CUANTIA OC18188	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,950.00
18195	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.53.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FAE-001-160003938924 DE FECHA 10/07/2016.	113 TELEFONIA	53.00
18201	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PELOTA DE KICKBALL, NÚMERO 4, PARA ACTIVIDADES DEL INJUD A NIVEL NACIONAL DURANTE EL PERIODO 2016, NUR 1514, SOL. INJUD	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,300.00
18204	39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO JUEGOS DE AJEDREZ, PARA IMPLEMENTACION EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS PARA JULIO Y AGOSTO 2016, NUR 1618, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	85,500.00
18206	37437968 CONDE OSORIO ZOILA ARGENTINA PUERTA DE REJA, CHAPA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN, UBICADAS EN LA GARITA PEATONAL DE DIGEF, GUATEMALA, A REALIZARSE EN EL AÑO 2016, NUR 1342, 1343	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,650.00
	57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL	283 PRODUCTOS DE METAL	
		284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
18211	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,BAJA VERAPAZ JUNIO-2016 S/FAC OR3 2152377 NIS 5272296 DE 30-06-2016 REQ 443 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	3,746.00
18215	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA AROMATIZANTE, ESCOBA, LAVATRASTOS, LIMPIADOR, JABON, AROMATIZANTE PARA MINGITORIO, PARA UTILIZARLOS EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2016, NUR 1351, SOL. S.G.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,947.50

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

PAGINA : 31 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18217	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-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.366.00 SEGUN FACTURA OR3-2150032 DE FECHA 13/06/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	366.00
18218	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.790.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,003,938,922 DE FECHA 10/07/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	790.00
18219	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.58.00 SEGUN FACTURA OR1-1474632 DE FECHA 30/06/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	58.00
18223	RAQUETAS DE TENIS DE MESA, IMPLEMENTACION PARA ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, GUATEMALA, EN JULIO Y AGOSTO 2016, NUR 1621, SOL. E.D. 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,720.00
18224	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.871.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	871.00
18229	COMPRA DE SPI-45WB AHORRADOR ESPIRAL DE 45W LUZ BLANCA, CINTA DE AISLAR, CINCHO DE AMARRE PLÁSTICO, TRASFERENCIA 2X 100 TERMOMAGNETICA, CABLE FORRO DE HULE, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. 52252647 PINEDA CASTELLANOS JUAN JOSE	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,500.00
18234	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.125.00 SEGUN FACTURA OR1-1473402 DE FECHA 30/06/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	125.00
18235	TONER Y TINTAS PARA LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CD REQ. 2016-3293 NIT.37227114. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,636.00
18236	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,703.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,703.00

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

PAGINA : 32 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18240	POR COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 58 DE OFICIO PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE C2 NO. 22136, DE FECHA 19/07/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,995.00
18241	POR COMPRA DE 25 CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 6440, DE FECHA 19/07/2016, A WORLD COMPU. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,990.00
18242	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, DE DIGEF, EL 30 DE JULIO DE 2016, SEGUN OFICIO NO. 132-SG/JAOL/CP, NUR 1341, SOL. S.G. 57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00
18244	CD-R CON ESTUCHE PLÁSTICO, ENGRAPADORA MEDIANA, TIJERA MANGO PLÁSTICO 21 CMS. LAPIZ NO.2, REGLA PLÁSTICA 30CMS., TAPE MÁGICO 3/4"X36 YARDAS, CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGITOS, BANDERITAS ADHESIVAS, BOLÍGRAFO GEL 0.7MM BC REQ. 2016-5809 NIT 4887182. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291 UTILES DE OFICINA	1,401.45
18248	SERVICIO DE ARREND DE UNA FOTOCOPIADORA (EQUIPO MULTIFUNCIONAL) MONOCROMO MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB PRO 1050E CON DERECHO A ELABORAR 999,000 PÁG EN 2 MESES. SE UTIL P/IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS QUE REQ DE CÓDIGOS VARIABLES Y FORMATOS ESPECIFICOS DE EVAL A NIVEL NAC. NIT 5122546 PRINTER REQ 15489 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	86,800.00
18250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE (2) DOS IMPRESORAS: INCLUYE IMPRESORA MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO LASER JET P4515X SERIE CNDY123658, SICOIN 13FE17, E IMPRESORA MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO LASER JET 4350TN, SERIE CNRXH87402, SICOIN 0010C182. NIT 96797-1 IPESA REQ. 2016-9218 967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00
18255	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,557.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,557.00
18269	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,515.01

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

PAGINA : 33 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18271	COMPROMISO PARA ADQUIRIR 288 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO CON TEXTURA EMBOusada Y SUAVE DE UN PLIEGO CON 300 MTS. DE LONGITUD POR ROLLO, COLOR BLANCO, ADJUDICADO EL 19 DE JULIO DE 2016 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,888.00
18272	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	28,164.92
18276	POR MARCADORES PARA PIZARRA COLORES AZUL, NEGRO, ROJO Y VERDE, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. 9 DEL 18/07/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,985.50
18279	COMPROMISO PARA 7,000 SOBRES TAMAÑO 18 X 24 PULGADAS, IMPRESOS A UN COLOR (NEGRO) EN CARTULINA TEXCOTE 12, PEGADOS Y TROQUELADOS, ADJUDICADO EL 19 DE JULIO DE 2016 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,800.00
18280	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS,BAJA VERAPAZ JUNIO-2016 S/FAC OR4 1514683 NIS 5753611 DE 30-06-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.444 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,520.00
18285	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CONSISTENTE EN SOLDADURA DE ESCAPE PLACAS O243BBK, REPARACIÓN DE CHASIS, AMORTIGUADORES PLACAS O488BBR Y COMPRA DE TUBOS 245/70 RIN 16 PLACAS O243BK, PARA LOS PICK UP PERTENECIENTES A LA DDEDUC DE IZABAL. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 253 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,450.00
18292	COMPROMISO PARA LA REPARACIÓN MAYOR DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA EPSON, MODELO LQ 2090, SERIE FSZY038243, ADJUDICADA EL 19 DE JULIO DE 2016. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,350.00
18294	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003937840 POR Q.212.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	212.00
18297	COMPROMISO PARA 340 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, ADJUDICADA EL 19 DE JULIO DE 2016 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,842.00

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

PAGINA : 34 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18299	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.929.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	929.00
18304	PAGO DE 7 LLANTAS 4.10* R18 TT G 1226 Y 5 LLANTAS 2.75*R21 D ENDURO PARA MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE SUPERVISORES DE LA DIDEDUC, A. V. A: CONSULTAG, S. A. NIT 54842557 POR UN MONTO DE 3,093.00 SEG. FAC.CAMBIARIA B-2971 (14/07/2016) RECIBO DE CAJA 0299(19/07/2016). 54842557 CONSULTAG, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,093.00
18307	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 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
18309	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2016, UTILIZADO EN LA ESCUELA SANTOS TORUÑO A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	992.00
18312	COMPROMISO PARA LA RECARGA DE EXTINTORES, ADJUDICADA EL 19 DE JULIO DE 2016. 38864169 CIFUENTES ENRIQUEZ EVELYN LEONOR	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	850.00
18314	26 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, DOBLE HOJA, BOBINA DE 250 METROS MONTO: 4,680.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/07/2016 9:57:51 A. M. CD. 2016-15305. NIT: 2563191-8. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,680.00
18318	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DEL PERSONAL DE COMPRAS DE DIGEF DURANTE EL 2,016. SOL. COMPRAS. NUR 1546.FECHA ADJUDICACIÓN: 18/07/2016 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	6,089.35
18321	POR PAGO DE 6666 FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15154, DE FECHA 20/07/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,999.80
18322	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-1868 POR Q. 2,000.00 MES DE JUNIO DE 2016 29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,000.00
18327	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JUNIO 2016, FACTURA NO. BZ-80154599 POR Q.18189.52	111 ENERGIA ELECTRICA	18,189.52

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

PAGINA : 35 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18329	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FACTURA NO. AH-705318 POR Q.24621.89	112 AGUA	24,621.89
18330	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PAGO DE 10 SERVICIOS PARA MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 308, DE FECHA 20/07/2016, A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
18334	7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA ADULTOS ZONAS LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JUNIO 2016, FACTURA NO. BZ-79896272 POR Q.1024.21	111 ENERGIA ELECTRICA	1,024.21
18336	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DE 4000 PSI CON UGC DE 42.50 KG PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN;A DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA,PROP.NADER YOUSSEF NASSER SANABRIA ,NIT.36637238,NOG.5137470 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	274 CEMENTO	41,733.90
18338	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JUNIO 2016, FACTURA NO. BZ-80030257 POR Q.1621.26	111 ENERGIA ELECTRICA	1,621.26
18340	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FACTURA NO. AH-705350 POR Q.2213.11	112 AGUA	2,213.11
18345	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO DE 75 GRMS.PARA SEDE TECNICA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION FISICA,AÑO 2016, GUATEMALA, NUR 1550, SOL. CTN 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,458.00
18350	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2016-347 DEL 18/07/2016 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,314.00

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

PAGINA : 36 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18354	POR COMPRA DE 128 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 60 TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 16276, DE FECHA 20/07/2016, A PRINTER. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,979.00
18356	POR COMPRA DE 9 TONER, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 16277, DE FECHA 20/07/2016, A PRINTER. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,994.60
18359	RESMAS DE PAPEL, PARA ENTREGAR A LOS ORIENTADORES METODOLOGICOS DE GUATEMALA, DURANTE EL 2016, NUR 1359, SOL. O.M 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,436.90
18366	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADO POR LA SECCION DE INVENTARIOS DURANTE EL 2016, NUR 1574, SOL. INVENTARIOS 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,955.10
18367	PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 2,699.00 Fecha Adjudicación: 19/07/2016 1:45:03 p. m. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,699.00
18376	COMPRA DE AZÚCAR BLANCA PRODUCIDA EN GUATEMALA FORTIFICADA CON VITAMINA "A" CON HIERRO, EN EMPAQUE PLÁSTICO OXO BIODEGRADABLE PRESENTACIÓN BOLSA DE 500 GRAMOS MARCA LA MONTAÑA PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE BAJA VERAPAZ 12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,703.20
18382	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y TÍNTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,567.77 Fecha Adjudicación: 19/07/2016 2:13:01 p. m. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,567.77
18406	COMPRA DE DISCO DURO, FUENTE DE PODER, MOUSE USB, TECLADO USB PARA USO DE LA SUBDIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS, A SEGA S.A. NIT 594167-9 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
18415	COMPRA DE 2,534 SOBRES MANILA OFICIO, P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 50 CENTROS EDUC. OF. DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 13 MUNICIPIOS A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT 3532596-8, T Q.1,038.94 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC18415	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,038.94

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

PAGINA : 37 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18418	35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA BOLSAS PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE LONA, PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016 EN GUATEMALA, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1610	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	54,000.00
18420	9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE PANTALONETAS PARA ADULTO EN TALLA M Y PLAYERAS UNISEX TAMAÑO MEDIANO PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE QUETZALTENANGO, PARA EL MES DE AGOSTO 2016, SOL. COORD. ESCUELAS NORMALES, NUR 1611.	233 PRENDAS DE VESTIR	6,574.00
18424	29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EDIFICIO DOS DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.6240910-7,2016-1121,O.C.18424.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,600.00
18429	62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ COPROPIEDAD 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 JUNIO 2016 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-160003937265 DE 10/7/2016 S/SOL AC-44-2016 Y SUP-151AL155-2016	113 TELEFONIA	5,599.00
18431	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y TÍNTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 447.70 Fecha Adjudicación: 19/07/2016 2:13:01 p. m.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	447.70
18436	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA 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 JUNIO 2016	112 AGUA	89.91
18438	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 11 UPS CON CAPACIDAD DE CARGA DE 1000 VA, 1 DISCO DURO EXTERNO (PORTATIL). A SEGA S.A. A RAZON DE Q.53,074.00 QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMON. DE LA DIEDUC, QUETGO PROGRAMA DIRECCION NIT 5941679 SOL 2016-15709	328 EQUIPO DE COMPUTO	53,074.00
18447	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL NO.5,BASQUETBOL NO.5 Y FUTBOL NO.5 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN:A BEAKER SERVICIOS,S.A.;NIT.1956366-3,NOG.5064724	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	54,545.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 38 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18454	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.32.00 SEGUN FACTURA OR1-1475095 DE FECHA 30/06/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32.00
18455	INFLADOR, CUERDA PARA SALTAR, YOYO, YACKS, CHAJALELE, PARA PROYECTO JUGUEMOS JUNTOS, EL 11 AL 29/07/2016, GUATEMALA, NUR 1459, SOL. E.E. 24764965 RIVERA ZAMORA JUAN CARLOS	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,968.00
18460	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y TÍNTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,821.00 Fecha Adjudicación: 19/07/2016 2:13:01 p. m. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,820.95
18464	LENTE ANGULAR, LENTE TELEFOTO, CÁMARA 7D, PARA MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, DURANTE EL AÑO 2016, NUR 1318, SOL. PYD 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,550.00
18472	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA USO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 461.44 Fecha Adjudicación: 20/07/2016 10:18:37 a. m. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	461.44
18473	POR REGULADORES DE VOLTAJE DE 750 VOLTIOS AMPERIOS, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2016-367 DEL 20/07/2016 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,480.00
18478	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRE-PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. DEL 04/05/2016 AL 16/6/2016, S/FACT. SER. OR3 NO. 2149264 DEL 30/06/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 14946203, COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,975.00
18495	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, B.V. JUNIO-2016 S/FAC OR2 1742919 NIS 5319613 DE 30-06-2016 DE ORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 446 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,286.00

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

PAGINA : 39 de 183
FECHA : 01/08/2016
HORA : 12:05.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18498	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 JULIO 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,926.00
18504	POR JUEGOS DE ACCESORIOS PARA TANQUE DE INODORO, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTA CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA. SOLICITUD # 10 DEL 19/07/2016 DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO. 7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,980.00
18508	ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA Y EDUCACIONALES Y CULTURALES, PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. Monto: 4,769.11 Fecha Adjudicación: 20/07/2016 5:12:29 p. m. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,769.11
18509	ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA Y EDUCACIONALES Y CULTURALES, PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. Monto: 9,850.31 Fecha Adjudicación: 20/07/2016 5:12:29 p. m. 41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,850.31
18511	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,403.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,403.00
18512	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA INSTANTÁNEA PRESENTACIÓN DE 2.2 KILOGRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR NIT 91715385 TECNO SUMINISTROS, S.A. SOL GTOS 109-2016 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,543.50
18514	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA USO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 245.10 Fecha Adjudicación: 20/07/2016 10:18:37 a. m. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	245.10
18517	POR BOLSAS PARA BASURA, CUBETAS Y CAJAS PLASTICAS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. 11 DEL 20/07/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,825.00

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

PAGINA : 40 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18521	16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA COMPRA DE PAQUETES DE 30 LIBRAS INDIVIDUALES DE AZÚCAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR NIT 33403252 DOLLAR STORE, S.A. SOL GTOS 110-2016 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,760.00
18526	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,253.75
18527	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE 145 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 145 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO.SOLICITADA:POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DE LA DIDEUC, A.V.; A:SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT:2539740-0 POR UN MONTO DE Q.6,720.75	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,720.75
18531	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 JULIO 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	49.51
18534	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE JALAPA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. SOL GTOS 111-2016	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,217.00
18536	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA 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 JUNIO DEL 2016.	112 AGUA	705.60
18538	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JUNIO 2016, FACTURA NO. BZ-80090378 POR Q.12197.54	111 ENERGIA ELECTRICA	12,197.54
18539	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA Y EDUCACIONALES Y CULTURALES, PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. Monto: 3,477.67 Fecha Adjudicación: 20/07/2016 5:12:29 p. m.	291 UTILES DE OFICINA	3,477.67
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

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

PAGINA : 41 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18541	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 JUNIO DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
18543	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA USO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMAS VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 15,213.12 Fecha Adjudicación: 20/07/2016 10:18:37 a. m. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,213.12
18544	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 JUNIO DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
18550	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FACTURA NO. AH-705319 POR Q.6238.13 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,238.13
18554	ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA Y EDUCACIONALES Y CULTURALES, PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. MONTO: 4,809.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/07/2016 5:12:29 P. M. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,809.75
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
18555	PAGO SERVICIO TELEFONÍA PLANTA E INTERNET, NIVEL BÁSICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, DE GUASTATOYA,SAN AGUSTIN AC, SANSARE,SANARATE, EL PROG. C/CARGOS AL 01/07/16 Y 09/06/16 AL 08/07/16 S/FACTS. FACE-63-FEA-001-160003938455 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,273.00
18558	COMPRA DE MARCADOR PARA PIZARRA; 1301 COLOR AZUL, PERMANENTE 1055 COLOR NEGRO, TINTA PARA MARCADOR: 516 COLOR AZUL, 494 COLOR ROJO PARA ESTABLECIMIENTO OFICIALES SIN OPF DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, NIT.485149-8 FACTURA 147728 POR Q18956.25. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,956.25
18559	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003937833 POR Q.2602.00	113 TELEFONIA	2,602.00

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

PAGINA : 42 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
18564	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,680.00
	8178461 ALDANA ALAY GERVER		
18568	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 JUNIO 2016, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR4-1510030 DEL 30/06/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	49,266.58
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
18570	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 01/07/16 S/FACTS FACE-63-FEA-001-160003938457 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 99292	113 TELEFONIA	1,969.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
18573	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,250.00
	8295204 REYES MARCO ANTONIO		
18574	ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA Y EDUCACIONALES Y CULTURALES, PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. Monto: 941.35 Fecha Adjudicación: 20/07/2016 5:12:29 p. m.	291 UTILES DE OFICINA	941.35
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
18581	NIT 41845579, NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA, GOMA DE PEGAR LIQUIDA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.	291 UTILES DE OFICINA	26,264.19
	41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
18582	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 FACT NO. OR1-1471226 POR Q. 968.29	111 ENERGIA ELECTRICA	968.29
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
18585	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JUNIO 2016, FACTURA NO. BZ-80452614 POR Q.7093.39	111 ENERGIA ELECTRICA	7,093.39
	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 : 43 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18589	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION 8295204 REYES MARCO ANTONIO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,024.00
18590	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA FRAIJANES LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JUNIO 2016, FACTURA NO. BZ-80517755 POR Q.981.81 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	981.81
18592	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JUNIO 2016, FACTURA NO. BZ-80458478 POR Q.2227.74 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,227.74
18596	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICOS VILLA CANALES LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JUNIO 2016, FACTURA NO. BZ-80452387 POR Q.127.89 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	127.89
18597	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, 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.246.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	246.00
18614	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION 8295204 REYES MARCO ANTONIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,560.00
18616	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION 8295204 REYES MARCO ANTONIO	286 HERRAMIENTAS MENORES	376.00
18617	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION 8295204 REYES MARCO ANTONIO	274 CEMENTO	5,329.00
18618	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION 8295204 REYES MARCO ANTONIO	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,855.00

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

PAGINA : 44 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18623	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, 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.4,918.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,918.00
18624	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.3,235.23 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,235.23
18631	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EN EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA 19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	216.00
18633	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,656.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,656.00
18637	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.9,493.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,493.00
18640	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.108.00 SEGUN FACTURA OR4-1505251 DE FECHA 30/06/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	108.00
18646	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EN EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA 19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	451.00
18657	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.143.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	143.00

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

PAGINA : 45 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18660	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BASICO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EN EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION 8295204 REYES MARCO ANTONIO	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.00
18673	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,016. VALOR Q64.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
18676	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MAYO Y JUNIO DE 2,016. VALOR Q113.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	113.00
18680	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2,016. VALOR Q316.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	316.00
18681	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A PAGO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2016, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TTP-001-160021076191 POR Q. 2967.80 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,967.80
18694	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR BLANCO PARA CENTROS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO PROGRAMAS GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA NIT 33617740 TATI S.A. SOL GTOS 112-2016 33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	77,836.00
18697	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BÁSICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.3,759.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,759.00
18698	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-160000089620 POR Q. 2660.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,660.00

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

PAGINA : 46 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18699	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.345.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	345.00
18700	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.2,238.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,238.00
18705	COMPRA DE 72 LIBRO DE CUENTAS CORRIENTES 200H, P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/ 35 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERS Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 12 MUNIC A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, TQ.3,600.00 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC18705 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,600.00
18707	COMPRA DE 393 BOLSAS DE DETERGENTE 500GR, P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/24 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 8MUNIC A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, T Q.2,652.75 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC18707 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,652.75
18712	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.236.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	236.00
18717	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.4,134.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,134.00
18718	POR GALONES DE CREOLINA, DESINFECTANTE, CERA LIQUIDA, JABON LIQUIDO GEL PARA MANOS, TOALLAS PARA MANOS, BOLSAS DE DETERGENTE DE 1 KL, JABON EN BARRA PARA TRASTOS Y EN BOLA GRANDE, ESPONJA PARA LAVAR TRASTOS, DESODORANTE AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS, Y OTROS. SOLICITUD # 12 DEL 18/07/2016. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	31,545.93

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

PAGINA : 47 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18725	COMPRA DE PAPEL LUSTRE, FÓLDERS, BOLÍGRAFOS, FÁSTENERS, GOMA LÍQUIDA, LÁPICES, SACAPUNTAS, JUEGOS DE TRIGONOMETRÍA, ETC. PARA CENTROS EDUC NIVEL PRIMARIA DEPTO. DE JALAPA PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIT 700141K PLATINO, S.A. SOL GTOS 113-2016 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	28,600.10
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		291 UTILES DE OFICINA	
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
18727	POR TOALLAS GRUESAS PARA TRAPEAR DE ALGODON DE 120X60 CENTIMETROS, COLOR BLANCO. PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD # 13 DEL 18/07/2016 DE PROGRAMAS DE APOYO. 2347059 SON LOPEZ CARLOS	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16,214.00
18728	COMPRA DE 741 PAQ PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS, P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/55 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 13 MUNICIPIOS A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT2386348-K, T Q.11,559.60 A/F PROG GRAT DE LA EDUC NOG5141761 OC18728 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,559.60
18731	POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA DE 75 GRAMOS, Y RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 120 GRAMOS. PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF. SOLICITUD # 14 DEL 18/07/2016 DE PROGRAMAS DE APOYO. 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,944.10
18734	POR PAGO DE 3 SERVICIOS MAYORES A VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2575, DE FECHA 21/07/2016, A AUTOREPUESTOS LA SEPTIMA. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,950.00
18735	COMPRA DE 674 TINTA ROJA PARA MARCARDOR DE PIZARRA 30ML P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 104 CENTROS EDUC. OF. D/N PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSF Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 15 MUNI A EDUCARE NIT246624-4 TQ.8,694.60. A FAVOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC NOG5142709 OC18735 2466244 COLLADO MARTINEZ DE CORONADO MARTINA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,694.60
18739	POR PAGO DE REPARACIÓN Y SOLDADURA DEL PISO DELANTERO DEL COPILOTO, DEL SISTEMA DE LUCES Y DE FRENOS A VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2574, DE FECHA 21/07/2016, A AUTOREPUESTOS LA SEPTIMA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,735.00

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

PAGINA : 48 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON		
18749	Rapidografo 0.4mm Faber Castell,Regla plastica resistente 30 cms.,Paquete de 100 unidades de CD-R,Cajas de 12 unidades de Lápiz No.2, Foliadora automatica 6 dígitos, Tape magico, 32.9 mtrs. X 19mm. BC Req. 2016-15869 Nit. 4887122.	291 UTILES DE OFICINA	922.20
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		
18751	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. JUNIO-2016 S/FAC OR4 151513 NIS 5559850 DE 30-06-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.408	111 ENERGIA ELECTRICA	1,077.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
18753	COMPRA DE 71 CHAPAS D/METAL 12 CM D/LARGO POR 8 1/2 CM D/ANCHO P/BENEF A ALUMNOS(AS) DE 37 CENTROS EDUC. OF. DEL N/ PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSF Y NUFED SIN OPF, CORRESP. A 11MUNI A FERRETERIA LA FAMILIAR NIT567757-2 TQ.14,058.00. A/F DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC NOG5144213 OC18753	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	14,058.00
	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA		
18758	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE LOS NIV. DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERS.DE LOS MUNIC. DE ASUNCION MITA Y YUPILTEPEQUE DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE JUNIO 2016, A DEORSA S.A. NIT 1494620-3 FACT. OR2-1744912 DEL 30/06/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	9,964.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
18760	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.63.00 SEGÚN FACTURA OR4-1517067 DE FECHA 30/06/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	63.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
18771	COMPRA DE AZÚCAR BLANCA PRODUCIDA EN GUATEMALA FORTIFICADA CON VITAMINA "A" CON HIERRO EMPAQUE PLÁSTICO OXO BIODEGRADABLE PRESENTACIÓN BOLSA DE 500 GRAMOS MARCA LA MONTAÑA PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE BAJA VERAPAZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,458.00
	12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO		
18774	COMPRA DE 2591 PLIEGOS PAPEL BOND, P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/27 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 9MUNICIPIOS A ARMIRA ATZ MARIA VICENTA. NIT35325968, T Q.1,373.23 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC18774	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,373.23
	35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA		
18775	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PARVULOS, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.74.00 SEGÚN FACTURA OR1-1475068 DE FECHA 30/06/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	74.00

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

PAGINA : 49 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18776	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 431 GALONES DE PINTURA P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/68 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS A DUWEST RECUBRIMIENTOS S.A. NIT4241529-2, T Q.34,480.00 A/F PROG GRAT DE LA EDUC NOG5145082 OC18776	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,480.00
18777	42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.SAN PEDRO SAC. 43	111 ENERGIA ELECTRICA	1,302.50
18779	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, 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 Q.3,058.00 SEGÚN FACTURA OR3-2150806 DE FECHA 30/06/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,058.00
18791	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA LOS PROGRAMAS DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES	241 PAPEL DE ESCRITORIO	70,093.89
18793	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PARVULOS, 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 Q.32.00 SEGÚN FACTURA OR1-1473201 DE FECHA 30/06/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	32.00
18795	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA, DETERGENTE EN POLVO, GALONES DE DESINFECTANTE Y RECOGEDORES DE BASURA PARA CENTROS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE JALAPA NIT 2837765 PRODUCCIONES R&R SOL GTOS 116-2016	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,779.20
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
18798	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,BAJA VERAPAZ JUNIO-2016 OR1 1468143 NIS 5300187 DE 30-06-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	1,818.00

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

PAGINA : 50 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18809	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BÁSICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.568.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	568.00
18811	COMPRA DE 2208 SOBRES MANILA CARTA P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/41 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 13 MUNICIPIOS A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, T Q.883.20 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC18811 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	883.20
18817	PAGO SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL PRIMARIO 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.2,800.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2016 SEGÚN FACTURA C-2109 DE FECHA 08/07/2016. 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,800.00
18818	COMPRA DE 255 ENGRAPADORAS TAMAÑO MEDIANO DE METAL P/BENEF A ALUMNOS/AS DE 100 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF, CORRESP. A 16 MUNICIPIOS A EDUCARE NIT246624-4 TQ.3,289.50 A FAVOR DEL PROG. DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG5142725 OC18818 2466244 COLLADO MARTINEZ DE CORONADO MARTINA	291 UTILES DE OFICINA	3,289.50
18828	COMPRA DE CD'S, DVD'S,BANDERITAS PLAST.,CINTA ADHESIVA,ENGRAP.DE PARED E INDUST.,DISP. P/TAPE, TAPE, GRAPAS INDUST. Y P/PARED,CLIPS JUMBO Y ESTÁNDAR,PRESA PAPEL,MARC.PERMAN., BASE P/LAPICERO.P/USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC,S.M. A JOSO, S.A., NIT.2529401-6. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291 UTILES DE OFICINA	9,903.25
18832	POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS 265/65/R17, PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACAS P-921CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.504070-1,2016-15506,O.C. 18832. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,960.00
18846	COMPRA DE 724 ROLLOS MASKING TAPE P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/93 CENTR EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO NUFED Y ESP QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 15 MUNIC A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, T Q.4,054.40 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC18846 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,054.40
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

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

PAGINA : 51 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18853	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES BASICO Y DIVERSIFICADO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	283 PRODUCTOS DE METAL	7,245.00
18856	POR CUBETAS DE PINTURA COLOR VERDE LIMON, AMARILLO, AZUL NACIONAL, CELESTE Y GALONES DE PINTURA COLOR CAOBA Y LADRILLO, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA GRATUIDAD, SOLICITUD # 16 DEL 22/07/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 2109700 URIZAR SANTOS HECTOR OLAYO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,790.00
18868	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE JUNIO 2016, UTILIZADO POR LA FRANJA SE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FEA-002-160003043642 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,250.00
18871	COMPRA DE 5467 FOLDER OFICIO MANILA, P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/60 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 15 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, T Q.2,077.46 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC18871 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,077.46
18877	COMPRA DE LLANTAS 245-75-R16 MARCA DUNLOP JAPONESA AT/3 DOBLE SERVICIO,ASFALTO Y TERRACERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK-UP,LINEA HILUX,MODELO 1998 DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,PLACAS OFICIALES O492BBR DE LA DEDUC ZACAPA, A AUTOSERVICIOS KEVY,PROP.EDIN RAMIREZ,NIT.7050224,COMPRA DIRECTA 7050224 RAMIREZ RAMIREZ EDIN ESTUARDO	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,400.00
18878	ADQUISICION DE ELEMENTOS QUÍMICOS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL, GEORG KERSCHENSTEINER, DE MAZATENANGO, JUAN REGINO SOLORZANO, NIT. 3098044-5, POR UN MONTO DE Q11,201.00 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	11,201.00
18879	COMPRA DE MARCADORES, BOLIGRAFOS, BORRADORES Y TAPE DE 1" MONTO: 9,695.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/07/2016 5:05:37 P.M. A MULTINEGOCIOS ALLEZA S.A. NIT 8153965-7 SEGUN FAC SERIE "A" NO.02540 DE 21/07/2016 PROGRAMA SUPERVISION S/SOL-2016-2445 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	9,695.00
18880	COMPRA DE 700 FRASCOS DE TINTA PARA MARCADOR D/PIZARRA AZUL P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/107 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 16 MUNIC A UNIMARCK S.A. NIT5219515-5, T Q.5,425.00 A/F PROG GRAT DE LA EDUC NOG5141591 OC18880 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,425.00

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

PAGINA : 52 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18882	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONE Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA 41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	20,345.52
18884	COMPRA DE LAPIZ, GOMA, GANCHOS, SACAPUNTAS, CLIPS Y CUCHILLAS MONTO: 3,978.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/07/2016 5:05:37 P.M. A NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES S.A. NIT 4184557-9 SEGUN FAC SERIE "A" NO.49584 DE 22/7/2016 PROGRAMA SUPERVISION S/SOL-2016-15896 41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,978.50
18888	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA DE USO EN LA DIDEUC SACATEPEQUEZ A LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA NIT 2112655-0 SEGUN FACTURA "C" 32971 DE 21/07/2016 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOL 2016-15897 Y 2016-15924 21126550 LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,650.00
18889	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL,B.V. JUNIO-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160003938463 DE 10-07-2016 NO.TEL 7938-8912 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ.500 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	633.00
18912	POR COMPRA DE CINCO CUBETAS DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE DE CINCO GALONES C/U, PARA SER UTILIZADAS EN TECHOS DE BODEGAS Y OFICINAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.549234-3,2016-15405,O.C.18912. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,500.00
18916	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2016 UTILIZADO EN LA DDEGO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,181.72
18918	POR COMPRA DE DOS GALONES DE BARNIZ MARINO Y 10 GALONES DE THINNER LACA, PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.549234-3,2016-15514,O.C.18918. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	800.00
18921	ADQUISICIÓN DE ENGRAPADORAS, LAPICEROS NEGROS, MARCADORES RESALTADORES, CORRECTOR TIPO PLUMA, LÁPICES. SERÁN UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIGEDUCA Y PARA EVALUACIONES A NIVEL NACIONAL. NIT 485149-8 LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. REQ 2016-15890 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	9,811.25

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

PAGINA : 53 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18929	COMPRA DE 3860 FOLDER CARTA MANILA P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/61 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 15 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, T Q.1,312.40 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC18929 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,312.40
18930	COMPRA DE 1433 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO P/BENEF A ALUMNOS(AS) DE 131 CENTROS EDUC. NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 15 MUNI A EDUCARE NIT246624-4 TQ.12,753.70 A FAVOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG5142652 OC18930 2466244 COLLADO MARTINEZ DE CORONADO MARTINA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,753.70
18932	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y BASICO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA LOS PROGRAMAS DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION Y UTILES ESCOLARES 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,494.25
18934	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 1 UPS Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. P/FUNCIONAM.DE LA DIRECCIÓN DE LA ESC.DE EDUC.ESPECIAL Y DESEMPEÑO DE FUNCIONES DOCENTES DEL PERSONAL. POR COORD.DE EDUC.ESPECIAL DE ESTA DIDEUC,S.M. A SEGA, S.A. NIT.5941679. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	9,640.00
18939	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL, MICROBUS HI-ACE PLACAS O-053BBG TOYOTA, MODELO 2008, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE CM NO. 40730 PO VALOR DE Q.1,166.00 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,166.00
18941	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA LOS PROGRAMAS DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES 7088288 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,039.00
18942	SEGURO PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIDEUC ESCUINTLA; PLACAS O-141BBG, O-142BBG Y O-842BBF, A FAVOR DE CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE JULIO DE 2,016 AL 21 DE JULIO DE 2,017. MONTO TOTAL Q13,325.00 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,325.00
18947	COMPRA DE 1040 BOMBILLAS AHORRADORA 15 WATTS P/BENEF A ALUMNOS(AS) DE 90 CENTROS EDUC. OF.D/N PREPRIMARIO EDUC ESP PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF, CORRESP. A 15 MUNIC A MEGA FERRETERIA MUNDO DE HERRAMIENTAS NIT1226399-0 TQ.14,040.00. A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUC NOG5143543 OC18947	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	14,040.00

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

PAGINA : 54 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18951	12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS DIFERENTES MEDIDAS. LAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA DIFERENTES EVALUACIONES A NIVEL NACIONAL Y PARA PISA PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE ALUMNOS. NIT 6410731-0 OHIO PRINT AND PAPER, S.A.REQ 2016-15905	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,700.00
18954	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 7 IMPRESORAS HP MODELOS LASERJET P4515X PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. LAS CUALES ESTÁN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES. LA DIREH ESTA UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	25,795.00
18955	34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD) ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA MARCA NASSA 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA. SERÁN UTILIZADOS PARA EL EMBALAJE DE MATERIALES DE DIFERENTES EVALUACIONES A NIVEL NACIONAL Y PARA PISA PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE ALUMNOS. NIT 3679643-3 CORPORACIÓN FÁTIMA, S.A. REQ 2016-15944	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,040.00
18956	36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE LECHE, HARINAS, AZÚCAR CEREAL, CANELA, PASTAS Y HUEVOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ALUMNOS DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE DIDEUC ESCUINTLA. PARA UN MONTO TOTAL DE: Q28,347.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/07/2016 4:45:41 P. M.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,347.00
18957	2347059 SON LOPEZ CARLOS POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,848.50
18958	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BEBINA NUTRITIVA, ESPAGUETTI Y AZUCAR, PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE ESCUINTLA MONTO: 9,812.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/07/2016 4:45:41 P. M.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,812.60
18961	54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO COMPRA LECHE, HARINAS, COCOLATE Y HUEVOS, PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE ESCUINTLA. MONTO: 10,030.10 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/07/2016 4:45:41 P. M.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,030.10
18962	33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA REPRODUCCIÓN DE HOJAS DE RESPUESTA CON DATA VARIABLE (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS), SERÁN UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 6208-1 DELGADO IMPRESOS Y CÍA. LTDA REQ. 2016-15689	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,070.00
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA		

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

PAGINA : 55 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18964	1 TONER LEXMARK CODIGO T650H11L, NEGRO. BC REQ. 2016-15865 NIT. 37227114. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,520.00
18967	COMPRA DE 1125 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1 KILO P/BENEF A ALUMNOS(AS) DE 94 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF, CORRESP. A 15 MUNICIPIOS A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ.8,415.00. A FAVOR DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG5144639 OC18967 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,415.00
18969	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES CTA DE SALAMÁ, B.V. Y ESTUDIO Y PLANTA RADIO SAMANEB SAN JERÓNIMO B.V., JULIO/2016 NIS 3101846 S/FACTURA RFL 95909 DE 09/07/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 445-506 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	407.00
18973	COMPRA DE 1512 TOALLAS PARA TRAPEAR P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/106 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS A EDUCARE NIT246624-4, T Q.28,576.80 A/F PROG GRAT DE LA EDUC NOG5144965 OC18973 2466244 COLLADO MARTINEZ DE CORONADO MARTINA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	28,576.80
18976	COMPRA DE 1053 FRASCOS TINTA P/MARCADOR PIZARRA NEGRO P/BENEF DOC 48 CENT EDUC N/PRIMARIO Y D/ALUMNOS D/122 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIM PRIMAR BASICO DIVERSIF Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 16 MUNIC A UNIMARCK NIT5219515-5, T Q.8,160.75 A/F PROG VAL/DIDAC Y GRAT NOG5151228 OC18976 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,160.75
18978	COMPRA DE 67 LITROS ALCOHOL P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/29 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 10 MUNICIPIOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, T Q.2,981.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC18978 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,981.50
18985	COMPRA DE 41 GALON THINER P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/15 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 8 MUNICIPIOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, T Q.2,378.00 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC18985 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,378.00

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

PAGINA : 56 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18989	COMPRA DE 68 FRASCOS MERCURIO P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/68 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 10 MUNICIPIOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, T Q.884.00 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC18989 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	884.00
18990	COMPRA DE 764 GALONES DE CLORO P/BENEF A ALUMNOS(AS) DE 109 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO NUFED EDUC. ESPECIAL SIN OPF, CORRESP. A 15 MUNIC A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT4194302-3 TQ.6,761.40. A/F DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG5142474 OC18990 41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,761.40
18991	COMPRA DE 2 BOTELLAS THINER P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/2 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 2 MUNICIPIOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, T Q.40.00 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC18991 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	40.00
18992	COMPRA DE 352 CUBETAS D/PINTURA SUPER LATEX CELESTE P/BENEF A ALUMNOS(AS) DE 70 CENTROS EDUC. OF. D/N PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF NUFED SIN OPF, CORRESP. A 12 MUNICIPIOS A COMERCIAL GALICIA INDUSTRIAL NIT75951-1 TQ.52,096.00. A FAVOR DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG5143233 OC18992 759511 GALICIA HERRERA ESMUNDO RAUL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,096.00
18993	COMPRA D/ACCESORIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SAMSUNG Y KONICA MINOLTA PARA USO DEL PERSONAL DE DIEDUC-CHIM POR CIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT486346-1 TQ.4,050.00 A/F PROG SERV ADMINISTR GENERALES BAJA CUANTIA OC18993 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,050.00
18994	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. JUNIO Y JULIO-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001-160004181697 DE 14-07-2016 TEL 7940-0301 REQ. 520 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	519.00
18995	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN JERONIMO, RABINAL, CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, GRANDOS Y PURULHA, B.V. S/FAC RFH-89368 NIS 6157653 DE 22-06-2016 REQ. DEL 522 AL 532 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,483.00
18996	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA LOS PROGRAMAS DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES	291 UTILES DE OFICINA	38,732.76

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

PAGINA : 57 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18998	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES CON UN VALOR DE Q.50.00 CADA UNO PARA EL INSTITUTO NAC EXPERIMENTAL CON ORIENTAC OCUPACIONAL JALAPA Y ESCUELA NORMAL REG DE ORIENTE MONJAS, JAL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUC NIT 321052 UNO GUATEMALA S.A. SOL GTOS 117-2016	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00
19002	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA BOLÍGRAFOS PUNTO FINO AZUL, CAJAS DE CLIPS COLORES TAMAÑO ESTÁNDAR, GANCHO CAJA DE 50 UNIDADES, HUMEDCEDOR. BC REQ. 2016-4897 NIT. 38231425.	291 UTILES DE OFICINA	641.35
19003	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIEDUC-RETALHULEU Y SUS DIFERENTES UNIDADES, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA NO. O 52075 DE FECHA 25/7/2016 POR UN MONTO DE Q2299.00.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,299.00
19007	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE HOJAS LINO Y PLIEGOS DE CARTULINA PARA CENTROS EDUC NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE JALAPA PROGRAMAS GRATUIDAD, ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA NIT 1251800K ECOPEL SOL GTOS 118-2016	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,421.36
19008	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 12772801,PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA, FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,111.10
19010	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA NIT 25397400,SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA, RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	58,969.26
19012	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA NIT 29512905,PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA, JABON LIQUIDO DE TOCADOR, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,646.60
19013	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA NIT 12772801,PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA, MASKING TAPE ANCHO 1 PULGADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,156.40
19014	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CEREAL DE HOJUELAS DE MAÍZ DE 200 GRAMOS, SABOR NATURAL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A MAHABI INVERSIONES,S.A.NIT.78689163, NOG.5149134	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,420.68

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

PAGINA : 58 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	78689163 MAHABI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA		
19016	COMPRA DE 222 PLAFONERAS P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/31 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 13 MUNICIPIOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, T Q.1332.00 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19016	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,332.00
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA		
19017	ADQUISICION DE LUBRICANTES SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL, GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA, NIT. 3098044-5, POR Q14,904.00	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,904.00
	30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO		
19019	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIDEDUC, FACTURADO DEL 15/06/16 AL 14/07/16, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160003366815 DEL 15/07/2016.	113 TELEFONIA	1,181.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
19020	SERVICIO DE CAPACITACIÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN Y USO DE SALONES PARA EL DÍA 27/7/16 A CARGO DE LA SUBD DE EJECUCIÓN, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CAPACITACIÓN PISA-D". NIT 8039131-1 GENEVA DE GUATEMALA, S.A. REQ. 2016-16001	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,095.00
	80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .		
19022	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN CUPONES CON DENOMINACION DE Q100.00 Y DE Q50.00, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL G.K. DE MAZATENANGO, UNO GUATEMALA, S.A. NIT. 32105-2, POR Q9,450.00.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,450.00
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
19027	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT. 6240910-7, 2016-1115, O.C. 19027.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,150.00
	62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ COPROPIEDAD		
19031	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA DIDEDUC-RETALHULEU Y SUS DISTINTAS UNIDADES, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE "A" NO. 112754, DE FECHA 25/7/2016, POR UN MONTO DE Q5347.00.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,347.00
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA		
19032	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 9 BOMBAS HIDRONEUMATICAS, QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NIT. 30807603, REQ. 2016-1361, O.C. 19032.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
	30807603 HIDRAULICA APLICADA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
19035	COMPRA DE BOTES DE PEGAMENTO BLANCO (BOTE PEQUEÑO DE 1 ONZA), MARCA TUCAN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684, NOG. 5157331	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,735.76

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

PAGINA : 59 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19038	3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. JULIO-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001-160004434658 DE 20-07-2016 TEL 7954-5246 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NI 992929-0 REQ.535	113 TELEFONIA	90.00
19041	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 6 UNIDADES DE JABON PARA MANOS EN SPRAY DE 400 ML. PARA COLOCAR EN LOS SANITARIOS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A PAPELES COMERCIALES S. A., NIT: 1277280-1, FACTURA NO. 9777, RECIBO DE CAJA143447 POR Q. 1065.00	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,065.00
19042	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA Y JUGOS EN LATA PARA ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION FISICA QUE PARTICIPARAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS EL 28/09/2016. SOL. COORD. ENEF'S. NUR 1625. FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,200.00
19044	54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO COMPRA DE 10 TONER LEXMARK T650N COLOR NEGRO PARA IMPRESORAS LEXMARK DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0, FACTURA NO.E-7781, RECIBO DE CAJA NO. 134908 POR Q. 9500.00	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,500.00
19045	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA TUBOS FLOTADORES PARA NATACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, CIUDAD DE GUATEMALA, EL INSUMO SERA REQUERIDO ANTES DEL 18/08/2016. NUR 1631, SOL.ESC.DEP.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	87,750.00
19046	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DE DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A PRODUSE, NIT: 4179408-7, FACTURA NO. B-28 POR Q. 4942.95	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,942.95
19050	41794087 LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO BUTARGAS FEMENINAS Y MASCULINAS PARA ATLETAS DE LA DISCIPLINA DE LUCHA QUE PARTICIPARAN EN LOS XIX JUEGOS DE CODICADER NIVEL MEDIO SUB-18, QUE SERÁN REALIZADOS EN TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 16/08/2016.NUR 1659, SOL. ALT.REND.	233 PRENDAS DE VESTIR	32,000.00
19056	9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO DE ALUMNOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR. Monto: 14,243.00 Fecha Adjudicación: 22/07/2016 5:04:46 p. m.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,243.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 60 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19057	COMPRA DE 680 RESMA PAPEL BOND OFICIO P/BENEF DOC 35 CENT EDUC OF D/N PRIMARIO Y D/ALUM D/69 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIM PRIMAR BASICO DIVERSIF Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 14 MUNIC A INDUSTRIAS DE PAPEL S.A. NIT2521208-7, T Q.15,823.60 A/F PROG VAL/DIDAC Y GRAT NOG5150663 OC19057 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,823.60
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
19059	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIDEUC-RETALHULEU Y SUS DISTINTAS UNIDADES, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE "E" NO. 7791, DE FECHA 25/07/2016, POR UN MONTO DE Q11,150.00. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00
19066	NIT 3954684,INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA, GRAPAS ESTÁNDAR PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,271.64
19067	NIT 41845579,NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA, FASTENER MATERIAL DE METAL, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. 41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,100.85
19076	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS LASER, REVISION DE PIEZAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNAS, A CORPORACION GRUPO TACSA, S.A. NIT: 8914526-7, FACTURA A-362 POR Q. 750.00 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	750.00
19088	NIT 66658675,LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA, LAPIZ NO. 2 DE MADERA, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	17,694.05
19090	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS TIPO PICK-UP DE LA DIDEUC SANTA ROSA (TOYOTA HILUX, NISSAN FRONTIER Y ZX AUTO) A ILEÓN, S.A., NIT: 49210947. 49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
19091	POR CARTUCHO DE TINTA CL 146, CARTUCHO DE TINTA PG 145, CARTUCHO DE TINTA CL 41, CARTUCHO DE TINTA 140, CARTUCHO DE TINTA CL 211, CARTUCHO DE TINTA PG 210 Y TONER PHASER 3435 PARA IMPRESORA XEROX, SOLICITUD # 18 DEL 18/7/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,982.00
19092	COMPRA DE TONER XEROX 4118, A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. NIT: 57546-1 DE USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FAC. FACE-63-FSUM-020-160000024326, DEL 22/07/2016, POR Q. 2,198.60.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,198.60

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

PAGINA : 61 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
19094	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION Y UTILES ESCOLARES	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,208.21
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
19095	ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO DE ALUMNOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR. Monto: 20,686.50 Fecha Adjudicación: 22/07/2016 5:04:46 p. m.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,686.50
	12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO		
19096	RETAPISADO COMPLETO DE AMUEBLADO DE OFICINA QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO DE LA DIDEUC SANTA ROSA, A TAPICERIA LEATHER PROFESSIONAL, NIT. 47223618.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00
	47223618 REVOLORIO JAIRON MOISES		
19097	RETAPIZADO COMPLETO DE SILLONES Y REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA DEL PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX PLACAS O-496BBR PROPIEDAD DE LA DIDEUC SANTA ROSA, A TAPICERIA LEATHER PROFESSIONAL, NIT. 47223618.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
	47223618 REVOLORIO JAIRON MOISES		
19101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 12 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALADOS EN EL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NIT. 8045852, REQ. 2016-1156, O.C. 19101.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00
	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL		
19103	BALONES DE VOLEIBOL NO. 4 Y 5 PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1607.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,625.00
	5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA		
19104	COMPRA DE ARCHIVO DE 4 GAVETAS, ESCRITORIO P/COMPUT., SILLA SECRET., ESCRITORIO SECRET., LIBRERA CON VIDRIOS CORRED. P/USO DE LA COORD. DE EDUC. ESPECIAL Y FUNC. DE LA DIREC. DE LA E.O.E.E. Y DESEMP. DE FUNCIONES DOCENTES. A MUEBLES EXCELENCIA, NIT. 1187814-2. MONTO: Q.5,100.00 FECHA ADJUD.: 25/07/2016 2:	322 EQUIPO DE OFICINA	5,100.00
	11878142 MURALLES DAVILA JUANA		
19106	POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NO. VA-14380 PARA MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES PERIODO DEL 14/07/2016 AL 14/07/2017 NIT 330388 CHN DE GUATEMALA SOL GTOS 122-2016	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,575.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 62 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19108	POR COMPRA DE BOLIGRAFOS, MARCADORES, GOMA DE PEGAR, TIJERAS, CORRECTOR, ALMOHADILLAS, BORRADOR, GRAPAS, LÁPICES Y SACAPUNTAS, PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN. SEGUN FACTURA SERIE E NO. 32585 DE FECHA 22/07/2016 A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	68,184.46
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
19109	BALONES DE BALONMANO NO. 1Y 2 PARA IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1605. 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	47,952.00
19111	COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y DE MADERA, PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. 2716518 MCKOY PAZ DORA GRACIELA	291 UTILES DE OFICINA	1,845.00
19112	PELOTAS TIPO: OFICIAL NÚMERO: 5, 6 Y 7 DE BALONCESTO PARA LA IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, GUATEMALA PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1604. 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,900.00
19115	COMPRA DE 203 BROCHAS P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/37 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, T Q.2,842.00 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19115 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,842.00
19116	COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA SAMSUNG, MODELO M5370LX A Q.16,900.00. PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE ESTA DIDEDUC, S.M. MONTO: 16,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/07/2016 2:16:09 P. M. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	16,900.00
19117	POR REFIL DE TINTA PARA IMPRESORA XEROX COLOR AMARILLO, AZUL, MAGENTO Y NEGRO, SET DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 4 COLORES, TINTA PARA DUPLICADOR DP-A120, TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA TN-414, SOLICITUD # 19 DEL 18/07/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,320.00
19120	BALON DE FUTBOL NO. 3, 4 Y 5 PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN GUATEMALA, PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1606.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 : 63 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19122	5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO DE ALUMNOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR. Monto: 25,121.46 Fecha Adjudicación: 22/07/2016 5:04:46 p. m.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,121.46
19135	54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO COMPRA DE FÓLDERES Y SOBRES MANILA, ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y LIBROS DE ACTAS PARA CENTROS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE JALAPA PROGRAMA GRATUIDAD NIT 700141K PLATINO S.A. SOL GTOS 123-2016	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,590.44
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
19137	COMPRA DE 164 TOMACORRIENTES P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/32 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 11 MUNICIPIOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, T Q.2,296.00 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19137	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,296.00
19140	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA COMPRA DE 641 PAPEL CONSTRUCCION P/BENEF D/DOCENTES DE 6 CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL N/PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 1 MUNICIPIOS A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, T Q.128.20 A/F PROGRAMA VALIJA DIDACTICA BAJA CUANTIA OC19140	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	128.20
19143	35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIEDUC-RETALHULEU Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE TRABAJO, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 1112, DE FECHA 25/07/2016, POR UN MONTO DE Q3326.00	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,326.20
19144	83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GRAPAS, ENGRAPADORAS, PORTAMINAS, CORRECTOR Y PEGAMENTO EN BARRA MONTO: 4,323.95 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/07/2016 5:05:37 P.M. A LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE S.A. NIT 6665867-5 SEGUN FAC SERIE "A" NO.060950 DE 22/07/2016 PROGRAMA SUPERVISION S/SOL-2016-15894	291 UTILES DE OFICINA	4,323.95
19148	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 434 SACOS CEMENTO P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/36 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 8 MUNICIPIOS A DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA NIT3663723-8, T Q.36,890.00 A/F PROGR GRAT LA EDUC NOG5144795 OC19148	274 CEMENTO	36,890.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF		

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

PAGINA : 64 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19153	COMPRA DE 762 CARTULINA INDEX BASE 100 P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS DE 26 CENTROS EDUC OFIC DEL N/PREPRIM PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED, SIN OPF CORRESP A 10 MUNICIPIOS A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, TQ.800.10 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19153 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	800.10
19157	COMPRA DE 738 RESMAS PAPEL CARTA P/BENEF DOC 45 CENT EDUC N/PRIMARIO Y D/ALUM D/75 CENT EDUC OF N/PREPRIM PRIMAR BAS DIVERS NUF Y ESP QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 13 MUNIC A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT2539740-0, T Q.13,837.50 A/F PROGR GRAT Y VALIJA NOG5150604 OC19157 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,837.50
19159	POR COMPRA DE DOS CAFETERAS TIPO PERCOLADORAS CON CAPACIDAD DE 50 TAZAS Y DOS CAFETERAS TIPO PERCOLADORAS CON CAPACIDAD DE 100 TAZAS, PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES EN PLANTA CENTRAL Y PERSONAL,NIT.7051219-1,REQ.2016-15404,O.C.19159. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,997.90
19160	COMPRA DE 1032 MARCADORES PERMANENTE NEGRO P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS DE 127 CENTROS EDUC OFIC DEL N/ EDUC ESPECIAL PREPRIM PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED, SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, TQ.2,425.20 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19160 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	2,425.20
19161	COMPRA DE TINTA HP 7553A Y LEXMARK E240, A DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0, PARA USO EN LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. E-7786 DEL 22/07/16 POR Q. 6,767.00. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,767.00
19162	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2035N PARA IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A CIPRO S.A. NIT: 7646448-2, FACTURA NO. A-11973 POR Q. 3690.00 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,690.00
19163	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN 2014 PLACA O549BBS (REPARACIÓN DE SWITCH) CHASIS 3N6PD23Y3ZK927500; SICOIN 002B64DB NO.DE MOTOR YD25603997P; CALCOMANÍA 1756556:COLOR AZUL OSCURO.NIT 3338655-2 MOTORES PANAMERICANOS,S.A. REQ 2016-16104 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,662.37
19165	POR GALONES DE DESINFECTANTE PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 20 DEL 25/07/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,996.00

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

PAGINA : 65 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19170	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE POR COMPRA DE 750 BOLSAS DE AZUCAR DE 500 GRAMOS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y EN ATENCION A DIFERENTES REUNIONES EN PLANTA CENTRAL,NIT.3850484-7,REQ.2016-15571,O.C. 19170.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,075.00
19174	38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 1544 PAQ PAPEL HIGIENICO P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/128 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO NUFED Y ESP QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS A DISTRIBUIDORA ANGELS NIT4095640-7, T Q.26,479.60 A/F PROG GRAT DE LA EDUC NOG5154642 OC19174	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,479.60
19175	40956407 OLIVARES LOPEZ DE VELASQUEZ EUNICE BETZABE COMPRA DE 56 UNIDADES DE CARTUCHO TINTA NEGRA P/BENEF A ALUMNOS(AS) DE 2 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 1 MUNI A DATAFLEX S.A. NIT712717-0 TQ.8,400.00 A FAVOR DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG5152054 OC19175	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,400.00
19179	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 175 PERFORADORES DE OFICINA DE DOS AGUJEROS P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS DE 75 CENTROS EDUC OFIC DEL N/PREPRIM PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED, SIN OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 TQ.3,771.25 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19179	291 UTILES DE OFICINA	3,771.25
19185	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA COMPRA DE 582 PALA PARA BASURA P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/74 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, T Q.3,928.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19185	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,928.50
19186	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA COMPRA DE CAJA DE GRAPAS, LAPICERO, Y FOLDERES, A CORPORACION FATIMA, S.A. NIT: 3679643-3, PARA USO EN SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. CFA-12879 DEL 25/07/16 POR Q. 2,514.72.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,514.72
	36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	
19187	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA COMPRA DE 3553 UNIDADES DE TABLETAS EFERVESCENTES, P/BENEFICIAR A ALUMNOS(AS) DE 92 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO PRIM BASICO DIVERSIF NUFED SIN OPF, CORRESP. A 16 MUNIC A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, TOTAL Q.3,553.00. A/F DEL PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19187	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,553.00

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

PAGINA : 66 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19190	POR FRASCOS DE TINTA PARA ALMOHADILLA Y PARA MARCADOR, ALMOHADILLA PARA SELLO, TRANSPORTADOR, MASKIN TAPE DE 1", 1 1/2" Y 2", PAPEL CUADRICULADO Y CON LINEAS, PAPEL IRIS, FOLDER MANILA T/CARTA Y OFICIO Y OTROS. SOLICITUD 15 DEL 18/07/2016 DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,166.67
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
19192	COMPRA DE 112 ALMUERZOS A LIDIA VERONICA HERNANDEZ, NIT: 751630-4, PARA EL PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE ACOPIO PEMEM II POR COMPRAS DE PROGRAMAS DE APOYO 2016, SEG. FAC. A-49419 DEL 22/07/16 POR Q. 3,360.00. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,360.00
19196	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET (LINEA MOVIL) DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, BASICO Y DIVER. DE SANTA ROSA, FACTURADO DEL 09/06/2016 AL 08/07/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160003203000 DEL 09/07/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,588.87
19197	COMPRA DE 929 MARCADORES PERMANENTE ROJO P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/118 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF NUFED Y ESPEC QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 16 MUNIC A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.2,183.15 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19197 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	2,183.15
19198	COMPRA DE 294 CAJAS DE ACETAMINOFEN P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS DE 110 CENTROS EDUC OFIC DEL N/PREPRIM PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED, SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 TQ.3,880.80 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19198 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,880.80
19199	COMPRA DE 96 TUBO FLUORESCENTE 40W, P/BENEFICIAR A ALUMNOS(AS) DE 1 CENTRO EDUC. OF. DEL NIVEL BASICO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 1 MUNICIPIO A CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. NIT153916-7 TOTAL Q.648.96 A/F DEL PROG GRAT DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA OC19199 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	648.96
19200	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS DE @ CALIBRE 3, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. A1-2360 DEL 26/07/16 POR Q. 1,575.00. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,575.00

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

PAGINA : 67 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19201	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2405095,5424449,5948702 Y FACTURAS NOS.OC30000003335902,OC20000002897560,OC30000003335893,DEL 30/06/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,131.00
19202	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5378865,5377583,2406514 Y FACTURAS NOS.OC40000003231257,OC40000003231258,OC40000003231253,DEL 30/06/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,308.00
19203	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES BARRERAS DE ACCESO VEHICULAR DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,NIT.7403992,REQ.2016-1191,O.C.19203. 7403992 PANIAGUA ARCEYUZ MARCO VINICIO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,050.00
19204	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A SUPERVISION EDUCATIVA DE VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003937868 POR Q.159.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	159.00
19205	COMPRA DE 112 PALANGANAS PLASTICAS DE 1 LITRO P/BENEF D/ALUMNOS(AS) D/31 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, T Q.280.00 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19205 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	280.00
19207	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-160000127156 POR Q. 2660.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,660.00
19208	COMPRA DE 64 BASUREROS PLASTICOS 12 LIT P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/23 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO NUFED Y ESPECIALES QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 10 MUNIC A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,856.00 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19208 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,856.00
19209	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.3486303,REQ.2016-14811,O.C.19209.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,807.50

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

PAGINA : 68 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
19213	COMPRA DE 12 CUBETAS PLASTICAS DE 3 GALONES P/BENEF D/ALUMNOS(AS) D/10 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 6MUNIC A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 TQ.192.00 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19213	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	192.00
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA		
19214	COMPRA DE JUEGOS DE TEJAS CENTRALES ORIG., DE BIELA ORIG., TEJAS AXIALES Y ANILLOS ORIG., PISTONES, GUIAS ORIG.,VALVULAS DE ESCAPE, VALVULAS DE ADMISION,TERMOSTRATO ORIGINAL. P/USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIDEUC, S.M. A PARTES Y SERVICIOS, S.A. NIT.3725284-4.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,940.00
	37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
19215	COMPRA DE 203 CAJAS CLIP JUMBO P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/24 CENTR EDUC OF DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 10 MUNICIPIOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.964.25 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19215	291 UTILES DE OFICINA	964.25
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA		
19216	COMPRA DE 28 BOBINAS DE PAPEL HIGIENICO P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS DE 8 CENTROS EDUC OFIC DEL N/PREPRIM BASICO Y DIVERSIFICADO, SIN OPF CORRESP A 5 MUNICIPIOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 TQ.609.00 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19216	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	609.00
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA		
19217	COMPRA DE 12 CUBETAS PINTURA P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/3 CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL N/BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 1 MUNICIPIOS A DUWEST RECUBRIMIENTOS S.A. NIT4241529-2, T Q.4,800.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA OC19217	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00
	42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA		
19218	COMPRA DE 888 MARCADORES PERMANENTES C/AZUL, P/BENEF A ALUMNOS(AS) DE 117 CENTROS EDUC. OF. D/N PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF EDU. ESPEC NUFED SIN OPF, CORRESP. A 16 MUNICIPIOS A LIBRERIA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, TQ.2,086.80. A/F DEL PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19218	291 UTILES DE OFICINA	2,086.80
	35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA		
19219	COMPRA 273 FASTENER CAJA P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/63 CENTR EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF NUFED Y ESPEC QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 14 MUNIC A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, T Q.2,211.30 A/F PROG GRAT D/LA EDUC BAJA CUANTIA OC19219	291 UTILES DE OFICINA	2,211.30
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA		
19220	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR Y MANO DE OBRA ENTORNO. PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACAS O-9386 AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC, S.M. A PARTES Y SERVICIOS, S.A., NIT.3725284-4	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00
	37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 69 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19226	COMPRA DE 788 RESALTADORES FLUORESCENTES V/COLORES, P/BENEF A ALUMNOS(AS) DE 91 CENTROS EDUC. OF. DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF NUFED SIN OPF, CORRESP. A 16 MUNICIPIOS A LIBRERIA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, TQ.1,970.00. A/F DEL PROG GRAT DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA OC19226 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	1,970.00
19234	COMPRA 90 BASUREROS 23 LTS. P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/31 CENTR EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 14 MUNIC A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, T Q.3,150.00 A/F PROG GRAT D/LA EDUC BAJA CUANTIA OC19234 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,150.00
19241	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR 54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,241.90
19243	ADQUISICIÓN DE 10 TONER PARA IMPRESORAS HP A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL, CENTRAL REQ. 2016-2337 MONTO: 7,590.00 NIT 7127170 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,590.00
19251	POR COMPRA DE 400 TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA COLORES NEGRO, AZUL Y ROJO, PARA EL PROGRAM DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15184, DE FECHA 26/07/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00
19255	POR COMPRA DE 675 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 791 DE TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN. SEGUN FACTURA SERIE JL NO. 709 DE FECHA 26/07/2016 A IMPRENTA MIRPA. 7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	33,651.00
19257	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE PERIODO 01/06/2016 AL 30/06/2016, FECHA 26/07/2016 POR UN MONTO DE Q3,125.00 SEGÚN FACTURA NO.17414 SERIE 5G NIT.2239239-4 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,125.00
19258	ADQUISICION DE 5 TONER Y 2 TINTA PARA IMPRESORAS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, REQ. 2016-2323 MONTO: 3,584.00 NIT 7127170 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,584.00

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

PAGINA : 70 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19261	POR COMPRA DE 2,054 CUADERNOS DE CUADRICULA, 2,054 DE DIBUJO, 2,054 DE DOBLE LINEA Y 2,057 DE LINEAS, PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN. SEGUN FACTURA SERIE JL NO. 712 DE FECHA 26/07/2016 A IMPRENTA MIRPA. 7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,670.85
19265	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR 78689163 MAHABI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,242.75
19267	ADQUISICION DE 7 TONER Y TINTAS PARAR FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y FOTOCOP. MULTIFUNCIONALES A CARGO DE DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL REQ-2016-2328 MONTO: 4,996 NIT 7127170 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,996.00
19268	23 TONER ORIGINAL PARA IMPRESORAS QUE SE UTILIZAN EN LA DIGECOR 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,441.00
19269	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE DE SANTA LUCIA UTATLÁN, SOLOLA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 109-2016, DE COMNET NIT:853933-2 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,500.00
19272	ESCALERA DE AGILIDAD Y HABILIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON MAESTROS DE EDUCACION FISICA ATENDIDOS CON SUMINISTROS DIDACTICO DEPORTIVO DURANTE EL AÑO 2016, EN CIUDAD GUATEMALA. SOL OM, NUR 1665. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,000.00
19274	SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL KITIJIB AL TIJONELAA TZ UTUJILAA, DIVERSIFICADO, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, DE JULIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.108-2016 DE FECHA 01/07/2016 DE TECNOMEDIA NETWORKS NIT:18384269. 18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA	113 TELEFONIA	2,464.00
19275	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR 78689163 MAHABI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,265.10
19282	ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO DE ALUMNOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR. Monto: 13,733.26 Fecha Adjudicación: 22/07/2016 5:04:46 p. m. 78689163 MAHABI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,733.26

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

PAGINA : 71 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19304	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTON CORRUGADO, LAINER KRAFT, TEST 200, PARED SENCILLA, FLAUTA C, CON PLIEGUE LATERAL, TAMAÑO: (LARGO 17.5X ANCHO 12.5X ALTO 12.5), 4 MILÍMETROS DE GROSOR. NIT 3233716-7 DAVID GAMBOA (SERESPRO). REQ 2016-16159. CD (BAJA CUANTÍA) 32337167 GAMBOA DAVID	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,000.00
19307	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS DE RECIBIDO, NOMBRES DE PERSONAL Y DE SECCIONES, A MYRIAM LEAL (MULTISELLOS VILE) DE USO EN DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. A1-34546 DEL 25/07/2016 POR Q. 1,060.20. 2460491 LEAL CRUZ DE VILLANUEVA MYRIAM REBECA JOSEFINA	291 UTILES DE OFICINA	1,060.20
19308	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, MARCA ECLIPSE PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT. 4851498, NOG.5060060 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,717.14
19314	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL, BAJA VERAPAZ JULIO-2016 SEGÚN FACTURA RFF-89971 DE 15-07-2016 DE DEORSA NIT 14946203 NIS 5442388 REQ. 572 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	243.00
19315	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELA OFICIAL RURA MIXTA DE GRANADOS, BAJA VERAPAZ MAYO-JUNIO-2016 SEGÚN FACTURA RFG-60829 DE 24-06-2016 DE DEORSA NIT 14946203 NIS 6154504 REQ. 573 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	212.00
19321	COMPRA 359 PAPEL HIGIENICO 24 UN. P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/31 CENTR EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 11 MUNIC A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, T Q.7898.00A/F PROG GRAT D/LA EDUC BAJA CUANTIA OC19321 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,898.00
19333	POR COMPRA DE 40,931 FOLDER TAMAÑO CARTA Y 44,000 FOLDERS TAMAÑO OFICIO, Y 4,300 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, DE GRATUIDAD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 82476 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2016 A INDUSTRIA DE PAPEL S.A. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	40,214.82
19340	NIT 5677572, COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA, CANDADOS DE MATERIAL ACERADO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	21,000.00

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

PAGINA : 72 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19342	COMPRA DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA USAR EN LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS PREVIO A LOS XIX JUEGOS CODICADER NIVEL MEDIO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2,016. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 1539 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/07/2016. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,248.40
19343	NIT 62852949,RACANCOJ SACALXOT EULALIO,BOLIGRAFOS COLOR AZUL, ROJO, NEGRO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EL DEPTO DE CHIQUIMULA. 62852949 RACANCOJ SACALXOT EULALIO	291 UTILES DE OFICINA	35,088.00
19344	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 DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003937821 POR Q.349.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	349.00
19347	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003937811 POR Q.548.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	548.00
19349	COMPRA DE TROFEOS PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DIGEF DURANTE JULIO Y AGOSTO 2,016 Y SU ENTREGA ANTES DEL 19/08/2016. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 1599. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/07/2016. 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00
19354	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA FRAIJANES DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003937865 POR Q.165.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	165.00
19355	COMPRA DE GALLETAS PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE PORRISMO A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 02/08/2016. SOL. INDUD. NUR 1725. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/07/2016 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,820.00
19361	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 JUNIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003937847 POR Q.279.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	279.00

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

PAGINA : 73 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19365	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS PROGRAMAS DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	48,523.12
19366	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A MAYO Y JUNIO 2016, FACTURA NO. BZ-79896271 POR Q.287.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	287.98
19368	NIT 2837765,LUX HERNANDEZ JOSE,PAPEL HIGIÉNICO,PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	82,176.00
19370	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JUNIO 2016, FACTURA NO. BZ-80518052 POR Q.5246.54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,246.54
19371	COMPRA DE GALLETAS PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE PORRISMO A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 02/08/2016. SOL. INJUD. NUR 1726. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/07/2016 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,550.00
19378	COMPRA DE MEDALLAS PARA ESTUDIANTES DE DISCAPACIDAD EN LA PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA DE SUS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES INCLUSIVAS DE INICIACION DEPORTIVA EL 25/07/2015 LOS CUALES SERAN ENTREGADAS EL 16 DE AGOSTO 2,016. SOL. DISCAPACIDAD. NUR 1686.FECHA ADJUDICACIÓN: 26/07/2016 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,696.00
19384	ADQUISICION DE 3 TONER PARA IMPRESORA HP CF226XC A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL-DIGEBI REQ. 2016-16185 NIT 7127170 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,630.00
19386	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA FRAIJANES Y SANTA CATARINA PNLA. DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JUNIO 2016, FACTURA NO. BZ-80582922 POR Q. 776.65 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	776.65
19390	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	111 ENERGIA ELECTRICA	351.50

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

PAGINA : 74 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19391	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46	111 ENERGIA ELECTRICA	666.27
19394	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	111 ENERGIA ELECTRICA	4,281.40
19395	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003937857 POR Q.110.00	113 TELEFONIA	110.00
19397	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45	113 TELEFONIA	285.00
19398	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003937849 POR Q.60.00	113 TELEFONIA	60.00
19399	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 CC	113 TELEFONIA	334.00
19400	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45	113 TELEFONIA	260.00
19401	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MATERIALES E INSUMOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, MATERIALES COMO DESINFECTANTE, LAPICES,LAPICEROS, LANA, MARCADORES, PIZARRONES DE FORMICA, JABON LIGQUIDO, DE PAPELERIA Y LIBRERIA XOCOMIL NIT:2053358-6	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	31,145.75
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
19402	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46CC	113 TELEFONIA	701.00

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

PAGINA : 75 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19403	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR LLANTAS 235/70 R16, TODO TERRENO, 8 CAPAS, PARA PICK-UP ZX ADMIRAL PLACAS O-945BBF, AL SERVICIO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2016-369 DEL 26/07/2016 DEL ENCARGADO DE ALMACEN	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,060.00
19406	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC	113 TELEFONIA	604.00
19408	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43	113 TELEFONIA	438.00
19410	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	113 TELEFONIA	365.00
19413	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC	113 TELEFONIA	943.00
19417	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	113 TELEFONIA	1,911.00
19420	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	113 TELEFONIA	1,936.00
19425	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	113 TELEFONIA	2,469.00
19426	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	113 TELEFONIA	1,954.00
19430	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO TIPO JEEP, SUZUKI GRAND VITARA, 4CIL. COLOR AZUL METÁLICO, PLACA:MI-066BBM, CHASIS: JS3TD54V164101443, MODELO 2006.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,084.20
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 76 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19433	COMPRA 2502 PLIEGOS MANILA P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/90 CENTR EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO NUFED Y ESP QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 16 MUNIC A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, T Q.625.50 A/F PROG GRAT D/LA EDUC BAJA CUANTIA OC19433 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.50
19438	NIT 52733114,TOBAR TORRES DAVID BENJAMIN,DESINFECTANTES, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. 52733114 TOBAR TORRES DAVID BENJAMIN	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,018.00
19439	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,430.00
19442	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR 54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,220.00
19447	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI PLACA:O-568BBH, CHASIS: MMBJNK7406D007476, MOTOR: 4D56CA2854, MODELO 2006, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
19450	COMPRA 377 CUADERNOS EMPASTADOS 100 HOJAS P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/47 CENTR EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 15 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, T Q.2,299.70 A/F PROG GRAT D/LA EDUC BAJA CUANTIA OC19450 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,299.70
19451	POR COMPRA DE 3 TONER TK-477 Y 6 JUGOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L200, PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 16309, DE FECHA 27/07/2016, A PRINTER. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,428.00
19452	TOALLAS DE MANO, PARA ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO, DE DELEGACION DE GUATEMALA EN XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. CODICADER NIVEL MEDIO, EN TEGUCIGALPA HONDURAS DEL 21 AL 30/09/2016 Y EN IX CODICADER DISCAPACIDAD EN GUATEMALA EL 08/08/2016, NUR 1700. 44997302 FACENCO, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	9,625.00
19453	MEMORIAS USB DE 32 GB, PARA EL PERSONAL DE LA COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION, PARA EL 29/07/2016, NUR 1634.	291 UTILES DE OFICINA	3,600.00

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

PAGINA : 77 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19456	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 1078 PAQUETES DE TOALLAS SANITARIAS, PARA BENEFICIAR A ALUMNAS DE 73 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO NUFED BASICO Y DIVERSIF SIN OPF, CORRESP. A 16 MUNIC A FADISAL S.A. NIT7488270-8, TOTAL Q.6,845.30 A/F DEL PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA OC19456	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,845.30
19460	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA PACHON DE PLASTICO CON TAPADERA DE ROSCA, PARA ESCUELAS DONDE SE LLEVA ACABO EL PROYECTO JUGUEMOS JUNTOS PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA, COMAPA, JUTIAPA, SANTA CATARINA BARAHONA SACATEPEQUEZ ENTRE OTRAS, PARA EL 19 AGOSTO DEL 2016, NUR 1680.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,429.00
19469	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO 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 DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003937866 POR Q.200.00	113 TELEFONIA	200.00
19470	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 1025 TARROS DE JABON LAVATRASTOS, PARA BENEFICIAR A ALUMNOS(AS) DE 85 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO DIVERSIF SIN OPF, CORRESP. A 15 MUNICIPIOS A FADISAL S.A. NIT7488270-8, TQ.9,891.25. A/F DEL PROGRAMA GRAT DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA OC19470	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,891.25
19471	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS ZONASDEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003937823 POR Q.1039.00	113 TELEFONIA	1,039.00
19475	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 37227114,GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS Y TONER, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,189.00
19476	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 927 FRASCOS DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 460ML, PARA BENEFICIAR A ALUMNOS(AS) DE 95 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO DIVERSIFICADO SIN OPF, CORRESP. A 14 MUNICIPIOS A FADISAL S.A. NIT7488270-8, TQ.7,045.20. A/F DEL PROGRAMA GRAT DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA OC19476	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,045.20
19477	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE PRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MAYO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003793700 POR Q.119.00	113 TELEFONIA	119.00
	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 : 78 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19480	COMPRA DE 2RELOJ DE ASISTENCIA MARCA ANVIZ EP300 POR Q. 7,990.00 PARA EL REGISTRO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC QUETZALTENANGO. PROGRAMA DIRECCIÓN A COPIRENTAS S.A. NIT 5329175 SOL 2016-15732 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	7,990.00
19487	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS MARCA KANGURO Y BOTES PLASTICOS PARA BASURA MARCA MEGAPLAST, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. 6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	876.00
19489	ADQUISICION DE 165 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA MARCA MULTIBOX QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL EDIF. I Y II DE LA DIEDUC, QUETGO A RAZON DE Q.16,467.00 PROG DIRECCION A PLASTIHOGAR S.A.NIT 29512905 SOL 2016-15822 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,467.00
19496	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX, 4 CIL. 4X4, COLOR BLANCO, PLACA O-740BBF, CHASIS: 8AJFR22G574516085, MOTOR: 2KD7246654 MODELO 2007. AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,226.00
19498	PILA DE PLASTICO CON UN LAVADERO PARA COLOCAR ATRAS DE GARITA PEATONAL EN INSTALACIONES DE DIGEF, EN GUATEMALA, EN EL AÑO 2016, NUR 1660. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	934.15
19500	COMPRA DE 411 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR DE 5000 U, P/BENEFICIAR A ALUMNOS(AS) DE 91 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF NUFED SIN OPF, CORRESP. A 15 MUNICI LIBRERIA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, TQ.2,363.25 A/F DEL PROG GRAT DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA OC19500 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	2,363.25
19501	COMPRA DE 2 PROYECTORES BENQ MS 630 ST. PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y 2 RADIOGRABADORAS PHILIPS MODELO A23811 PARA FUNC.DE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA OF.DE EDUC.ESPECIAL Y DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE DOCENTES. A SISTEMAS INTELIGENTES, NIT.1531365-4 15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,080.00
19504	COMPRA DE FÓLDERS, ROLLOS DE MASKING TAPE, ENGRAPADORAS, FÁSTENERS, GRAPAS, MARCADORES Y PERFORADORES PARA CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPTO. DE JALAPA PROG VALIJA DIDÁCTICA NIT 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS, S.A. SOL GTOS 126-2016 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,356.85
		291 UTILES DE OFICINA	
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

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

PAGINA : 79 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19510	NIT 5492343,GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, PINTURA ANTICORROSIVA; APLICACIÓN: METALES DE VARIOS COLORES;PINTURA COMPOSICIÓN: AGUA; APLICACIÓN: PARED VARIOS COLORES;PINTURA TIPO: AEROSOL VARIOS COLORES, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,575.00
19511	NIT 36637238,NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF, SACO DE CEMENTO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	274 CEMENTO	31,980.00
19512	COMPRA DE 1141 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE 2/PULG, P/BENEFICIAR A ALUMNOS(AS) DE 23 CENTROS EDUC. OF. D/N PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF NUFED EDUC ESP. SIN OPF, CORRESP. A 16 MUNIC A LIBREIRIA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, TQ.4,506.95. A/F DEL PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19512 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	4,506.95
19513	COMPRA 796 TOALLAS 30CM X 30CMP/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/68 CENTR EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 13 MUNICIPIOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS E CENTROAMERICA NIT1712329-1, T Q.4,776.00 A/F PROG GRAT D/LA EDUC BAJA CUANTIA OC19513 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,776.00
19516	COMPRA DE 252 CAJAS DE CLIPS DE 100 U ESTÁNDAR, PARA BENEFICIAR A ALUMNO(AS) DE 62 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF NUFED SIN OPF, CORRESP. A 15 MUNIC A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, TQ.491.40 A/F DEL PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA OC19516 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	291 UTILES DE OFICINA	491.40
19517	COMPRA 159 LIBROS DE ACTAS P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/70 CENTR EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, T Q.3,657.00 A/F PROG GRAT D/LA EDUC BAJA CUANTIA OC19517 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,657.00
19518	COMPRA DE 1079 MARCADORES RECARGABLES COLOR NEGRO P/BENEF D/ALUMNOS(AS) DE 88 CENTROS EDUC OFIC DEL N/ BASICO DIVERSIF Y NUFED, SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, TQ.3,107.52 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19518 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,107.52

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

PAGINA : 80 de 183
FECHA : 01/08/2016
HORA : 12:05.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19519	COMPRA 123 CUBETAS PLASTICAS 5 GAL P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/27 CENTR EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 9 MUNICIPIOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.3,444.00 A/F PROG GRAT D/LA EDUC BAJA CUANTIA OC19519 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,444.00
19520	COMPRA DE 2056 UNIDADES DE IBUPROFENO EN GEL 200 MG, PARA BENEFICIAR A ALUMNOS(AS) DE 56 CENTROS EDUC. OF. D/N PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF NUFED SIN OPF, CORRESP. A 15 MUNICIPIOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE GENTROAMERICA. NIT1712329-1, TQ.5,037.20. A/F DEL PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19520 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,037.20
19521	COMPRA 7424 BOLSAS PARA BASURA P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS D/61 CENTR EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO NUFED Y ESP QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.3,934.72 A/F PROG GRAT D/LA EDUC BAJA CUANTIA OC19521 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,934.72
19522	COMPRA DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO INDUSTRIAL P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS DE 1 CENTRO EDUC OFIC DEL N/ BASICO, SIN OPF CORRESP A 1 MUNICIPIO A PRODUCTOS Y SERVICIOS NIT1712329-1, TQ.1,000.00 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19522 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00
19523	COMPRA DE 989 MARCADORES RECARGABLES COLOR ROJO P/BENEF D/ALUMNOS(AS) DE 84 CENTROS EDUC OFIC DEL N/ BASICO DIVERSIF Y NUFED, SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, TQ.2,848.32 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19523 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,848.32
19524	COMPRA 2 RECARGAS CILINDRO ACETILENO PARA BENEFICIO DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE 1 CENTRO EDUCATIVO OFICIAL NIVEL BASICO QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 1 MUNICIPIO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,980.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA OC19524 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,980.00
19525	COMPRA DE 61 CUBETA PLASTICA 4 GALON P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS DE 29 CENTROS EDUC OFIC D/N PREPRIMARIO, PRIMARIO BASICO Y NUFED, SIN OPF CORRESP A 12 MUNICIPIOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, TQ.1,708.00 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19525 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,708.00

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

PAGINA : 81 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19526	COMPRA DE 1054 MARCADORES COLOR AZUL P/BENEF D/ALUMNOS(AS) DE 87 CENTROS EDUC OFIC DEL N/BASICO DIVERSIF Y NUFED, SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, TQ.3,035.52 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19526 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,035.52
19527	COMPRA DE 20 CUBETA PLASTICA 2 GALON P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS DE 10 CENTROS EDUC OFIC D/N PREPRIMARIO Y PRIMARIO, SIN OPF CORRESP A 5 MUNICIPIOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, TQ. 395.00 A/F PROG GRAT DE LA EDUC BAJA CUANTIA OC19527 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	395.00
19528	COMPRA DE 207 UNIDADES DE TINTA P/ALMOHADILLA C/NEGRO, P/BENEF A ALUMNOS(AS) DE 83 CENTROS EDUC. OF. DEL N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF NUFED EDUC ESP. SIN OPF, CORRESP. A 14 MUNICI A LIBRERIA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, TQ.1,366.20. A/F DEL PROG GRAT DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA OC19528 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,366.20
19534	COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 500 METROS DE COLOR BLANCO(CAJA DE 12 ROLLOS) MARCA SCOTT PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA A INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. NIT.2521208-7 COMPRA DIRECTA 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,424.60
19557	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE MAYO 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,411.00
19559	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL, GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A. NIT 837297-7, POR UN MONTO DE Q.8,939.40. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,939.40
19560	RENOVACIÓN POLIZA DE SEGURO VA-13307 DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES TIPO PICK-UP, TOYOTA PLACA O-050BBG Y ZX PLACA O-175BBG A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CON UN PERIODO DE VIGENCIA DEL 24-07-2016 AL 24-07-2017, VALOR Q. 7,049.25 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,049.25
19561	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION 8295204 REYES MARCO ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,200.00

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

PAGINA : 82 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19571	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION 8295204 REYES MARCO ANTONIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
19574	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	283 PRODUCTOS DE METAL	1,505.00
19589	COMPRA DE FRIJOL NEGRO PRESENTACION BOLSA DE 400 GRAMOS Y ARROZ BLANCO PRESENTACION BOLSAS DE 400 GRAMOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE BAJA VERAPAZ 35735503 GRUPO GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	454.80
19598	NIT 30514290, FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA, LAMINA, CAPOTE Y TORNILLO PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO QUE NO CUENTAN CON OPF EL DEPTO DE CHIQUIMULA. 30514290 FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,625.06
19601	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 47 UPS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL NIT 79619703 REQ. 2016-16206 79619703 PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,990.00
19604	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCANER Y BANDEJA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 1016 POR VALOR DE Q. 3,100.00 13297554 RIVERA BORRAYO MARIA DEL CARMEN	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,100.00
19608	MATERIALES E INSUMOS PARA LOS ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS PROGRAMAS DE APOYO, MATERIALES COMO:USB, ALMOHADILLAS, ORGANIZADORES PLASTICOS COLORES, GRAPAS ESTANDAR, DE LIBRERIA Y PAPELERIA VICTORIA NIT:27205843 27205843 LEC SALOJ MANUEL	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	3,426.00
19613	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL JEEP SUZUKI, PLACAS-616 BBR, COLOR BLANCO, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 1649 POR VALOR DE Q. 6,405.00 6714609 HERNANDEZ JOSE ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,405.00

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

PAGINA : 83 de 183
FECHA : 01/08/2016
HORA : 12:05.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19614	POR COMPRA DE 35 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE DOCE ROLLOS DE PAPEL, PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.1277280-1,REQ.2016-16232,O.C.19614. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,088.80
19616	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 JUNIO DE 2016 UTILIZADA EN LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,757.35
19617	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A, NIT 24528331 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-36-2015-L SOLICITADO POR LA DDEGO. JULIO 2016 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
19618	PÓLIZAS DE SEGURO A VEHÍCULOS PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O-151BBG Y O-152BBG; DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO, PÓLIZAS NO.329568 Y 329560 FACTURAS SERIE GT3 NO. 204650 Y 204651 DEL 25/07/2016; NIT.32173-7 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,163.78
19620	COMPRA DE TINTA EN ROLLON PARA ALMOHADILLA Y TINTA PARA MARCADOR DE PIZARRA PARA CENTROS EDUC DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE JALAPA PROG GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA NIT 66658675 LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE S.A. SOL GTOS 133-2016 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,903.43
19621	POR COMPRA DE 100 FARDOS DE SERVILLETAS DE PAPEL, 300 ROLLOS MAYORDOMO Y UNA CAJA DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES QUE APOYA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES -DISERSA-.NIT.3850484-7,2016-16235,O.C.19621. 3850484 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,250.00
19622	POR COMPRA DE 250 VASOS DE DUROPORT DE 8 ONZAS, 250 PLATOS DE DUROPORT NO.6, 250 PLATOS DE DUROPORT NO.10 LISO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PLANTA CENTRAL, COMO PARTE DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE APOYO QUE REALIZA -DISERSA-.NIT.3850484-7,REQ.2016-15534,O.C.19622. 3850484 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,087.50
19625	SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE LIBROS DEL CURRICULUM NACIONAL BASE DE PRIMER GRADO, PARA DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2016-5981 DE FECHA 26/07/2016 DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,999.50

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

PAGINA : 84 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19632	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO PARA UTILIZARSE EN ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN, SUBDIRECCIONES Y UGP DE LA DIGECOR 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,887.50
19633	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y NUFED, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	22,604.00
19635	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,071.00
19637	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y NUFED DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE MAYO 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,926.00
19638	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE MAYO 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,983.00
19641	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,426.00
19645	COMPRA DE PAPEL CHINA, PAPEL LUSTRE, CUADERNOS, BORRADORES, GOMA LÍQUIDA, LÁPICES, SACAPUNTAS, TIJERAS, PLASTICINA Y CRAYONES PARA CENTROS EDUCATIVOS PREPRIMARIA DE JALAPA PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A. SOL GTOS 134-2016 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	36,587.42
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

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

PAGINA : 85 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19646	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA PARED EXTERIOR E INTERIOR VARIOS COLORES PARA CENTROS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE JALAPA PROGRAMA GRATUIDAD NIT 42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, S.A. SOL GTOS 135-2016 42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,120.00
19647	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CANON CL-41 COLOR PARA ESTABLEC EDUC MPIO SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA NIVEL BÁSICO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. SOL GTOS 136-2016 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	570.00
19648	POR COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA ESTABLEC EDUC MPIO SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA NIVEL BÁSICO PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 700141K PLATINO, S.A. SOL GTOS 137-2016 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	44.66
19663	NIT 17950813.LEMUS LOPEZ DE CUELLAR JASMINA ELIZABETH, SILLAS Y ESCRITORIOS TIPO L PARA USO DE EMPLEADOS DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA 17950813 LEMUS LOPEZ DE CUELLAR JASMINA ELIZABETH	322 EQUIPO DE OFICINA	6,530.00
19673	COMPRA DE TRES KIT DE MANTENIMIENTO HP Q5212A PARA LASER JET 4350DN/DTN. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,320.00
19679	PINTURA PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS 801 Y 802 DE LA DIGECOR 11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,189.50
19681	COMPRA DE 55 CHAPAS D/METAL 12 CM D/LARGO POR 8 1/2 CM D/ANCHO P/BENEF A ALUMNOS(AS) DE 23 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF, CORRESP. A 9 MUNI A FERRETERIA LA FAMILIAR NIT567757-2 TQ.10,890.00. A/F PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC NOG5144760 OC19681 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,890.00
19687	ADQUISICIÓN REPUESTOS EN GENERAL PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUETZALTENANGO (ADMIRAL ZX, TOYOTA HILUX) MONTO Q7,575.00 PROG DIRECCIÓN NIT 1045121 SOL 2016-15985 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,575.00
19690	COMPRA DE 6 KIT DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE CILINDRO (TAMBOR) PARA IMPRESORA MARCA BROTHER, MODELO MFC-8460N (DR-520). 1726328K URBINA RUIZ GERSON	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,310.00
19695	COMPRA DE HERRAMIENTAS, CANDADOS, BOMBILLAS, BANDEJAS PARA PINTURA Y BROCHAS PARA PINTAR PARA CENTROS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEPTO. DE JALAPA PROGRAMA GRATUIDAD NIT 5072077 PRODESA ELÉCTRICA SOL GTOS 139-2016 12910317 CIRAIZ MORALES DE TIXTA CLAUDIA ELY	286 HERRAMIENTAS MENORES	46,660.30
		289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	

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

PAGINA : 86 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12910317	CIRAIZ MORALES DE TIXTA CLAUDIA ELY		
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
19707	COMPRA DE GALLETAS WAFLE PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE PORRISMO A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2016. SOL. INJUD. NUR 1866. MONTO: 2,455.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/07/2016 2:37:56 P. M. 54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,455.25
19708	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL EQUIPO DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA ORGANIZADOR DEL III CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2016. SOL FTM, NUR 1834. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,695.00
19710	Insumos para utilizarse en las oficinas de la DIGECOR 63942860 FATIMA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,429.07
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 UTILES DE OFICINA	
19714	COMPRA A DOLLAR STORE, S.A. NIT 33403252 POR SOLICITUD DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE LOS NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,145.00
19715	COMPRA A DOLLAR STORE, S.A. NIT 33403252 POR SOLICITUD DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,198.80
19717	COMPRA DE 3 LENTES PARA PROYECTOR MARCA BENQ MP512ST/MP622C Y UNA TARJETA MADRE PROYECTOR BENQ MP622C. 17864410 DE LEON RAMIREZ VICTOR ANDRES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,875.00
19719	COMPRA A CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE, S.A. NIT 70882886 POR SOLICITUD DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,110.00

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

PAGINA : 87 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19719	COMPRA A CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE, S.A. NIT 70882886 POR SOLICITUD DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	49,110.00
19720	COMPRA A CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE, S.A. NIT 70882886 POR SOLICITUD DE UTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NIVEL PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	40,818.00
19722	COMPRA A CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE, S.A. NIT 70882886 POR SOLICITUD DE UTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NIVEL PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	40,818.00
19724	COMPRA A DOLLAR STORE, S.A. NIT 33403252 POR SOLICITUD DE ALIMENTACION ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,084.70
19725	COMPRA DE DOS SACAPUNTAS ELÉCTRICO MARCA BOSTON X-ACTO 1792. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	500.00
19726	COMPRA A CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE, S.A. NIT 70882886 POR UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	51,637.50
19727	COMPRA A DOLLAR STORE, S.A. NIT 33403252 POR BOTELLAS DE ACEITE DE 800 ML, PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NIVEL PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,052.80
19728	COMPRA DE UNIDAD DE REVELADO COMPLETA Y UN FILM DE FUSIÓN PARA FOTOCOPIADORA CANON DE DIGECUR. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,875.00
TOTAL POR PROCESO			7,515,846.46

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

PAGINA : 88 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16235	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN LA III CARRERA ENEFISTA EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 13 AL 14 DE JULIO 2016,NUR.1593,SOL.CENEF,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00
16236	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS SELECTIVOS PARTICIPANTES EN EL VIII FESTIVAL DE LANZAMIENTO DE ATLETISMO EN GUATEMALA,GUATEMALA EL 30 DE JULIO 2016.NUR.1598,SOL.EID,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00
16237	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TERCER CAMPAMENTO TECNICO METODOLOGICO DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF DEL 12 AL 14 DE JULIO 2016 EN GUATEMALA,GUATEMALA,NUR.1597,SOL.LDE,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,910.00
16239	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS DEL 13 AL 15 DE JULIO 2016.EN COBAN,ALTA VERAPAZ,NUR.1582,SOL.EXTR_ESC,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,895.00
16241	SERV/DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES,CATEGORIAS INFANTIL E INFANTO JUVENIL DEL 12 AL 15 DE JULIO 2016.EN PUERTO BARRIOS,IZABAL.NUR.1554,SOL.CTN,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,966.00
16245	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES,CATEGORIA INFANTIL EL 06 DE JULIO 2016.EN SAYAXCHE,PETEN.NUR.1642,SOL.CTN, DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00
16246	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO METODOLOGICO DE CLUBES JUVENILES DEL 20 AL 21 DE JULIO 2016 EN MONTERRICO,TAXISCO,SANTA ROSA.NUR.1584,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00
16285	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL 05 DE JULIO 2016 SERVIDAS EN DIGEF.NUR.1651,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00
16392	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRICULO DE EDUCACION FISICA EN ZACAPA,ZACAPA EL 19 DE JULIO 2016.NUR.1646,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,120.00

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

PAGINA : 89 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
16395	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CAMPEONATO REGIONAL SUR DE LOS DEPORTES DE PLAYA DEL 20 AL 22 DE JULIO 2016 EN SIPACATE,ESCUINTLA.NUR.1639,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,517.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
16399	SERV/DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA JUVENIL EL 19,20,21 DE JULIO 2016 EN SANTO TOMAS LA UNION,SUCHITEPEQUEZ.NUR.1661,SOL.CTN,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,300.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
16403	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL III CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO DEL 01 AL 05 EN COBAN,ALTA VERAPAZ.ALIMENTACION SERVIDA DEL 02 AL 05/08/16.NUR.1658,SOL.FTM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	77,200.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
16408	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO METODOLOGICO DE CLUBES JUVENILES EL 27 Y 28 DE JULIO 2016.EN PUERTO BARRIOS,IZABAL.NUR.1640,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,545.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
16419	SERV/DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE MINIATLETISMO DEL 7 AL 8 DE JULIO 2016, EN GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.1676,SOL.CTN,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,750.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
16420	SERV/DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 10 DE JULIO 2016.NUR.1675,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,200.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
16422	SERV/DE ALIMENTACION PARA ATLETAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO,CATEGORIA JUVENIL DEL 11 AL 15 DE JULIO 2016 EN SANTA LUCIA UTATLAN,SOLOLA NUR.1677,SOL.CTN,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
16424	SERV/DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA JUVENIL DEL 20 AL 22 DE JULIO 2016.EN EL JICARO,PROGRESO.NUR.1678,SOL.CTN,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,600.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		

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

PAGINA : 90 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16669	SERV/DE ALIMENT.PARA ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO DISCIPLINA DEPORT.DE TENIS DE MESA MASC. Y FEM.PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE PREPARACION DEL 08 AL 10 DE JULIO 2016.PREVIO A JUEGOS DE CODICADER NIVEL SECUNDARIO.NUR.1730,SOL.AR,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,850.00
16756	SERV/DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES,CATEGORIA INFANTIL Y JUVENIL EL 12,18,19 Y 26 DE JULIO 2016.EN CHIQUIMULA,CHIQUIMULA.NUR.1731,SOL.CTN,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,900.00
16772	SERV/DE ALIMENT.P/LA DELEGACION ESCOLAR DE GUATEMALA EN SAL/RET. DE VIII JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL PRIMARIO SALVADOR,EL DALVADOR DEL 18 AL 22/07/16,EN CIUDAD DE GUATEMALA,ALIET/SERVIDA EL 17,18,22/07/16.NUR.1732,SOL.AR,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,440.00
16775	SERV/DE ALIMENTACION PARA LA PRIMERA JORNADA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEPORTIVOS PARA EDADES ESCOLARES DEL 26 AL 29 DE JULIO 2016.NUR.1690,LED,EVENTO DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,330.00
16776	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES EN CIUDAD DE GUATEMALA EL 10 DE JULIO 2016.NUR.1733,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,760.00
17385	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE PELOTA MAYA EN SANTIAGO ATITLAN,SOLOLA DEL 19 AL 22 DE JULIO 2016.NUR.1735,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,041.00
17470	SERV/DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIAS INFANTIL,INFANTO JUVENIL Y JUVENIL EL 22/07/16 Y 05/08/16 EN HUEHUETENANGO,HUEHUETENANGO.NUR.1753,SOL.CTN,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,875.00
17474	COMPRA DE AGUA PURA PARA HIDRACION DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA,PARTICIPANTES EN EL III CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO EN COBAN,ALTA VERAPAZ DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 2016.NUR.1752,SOL.FTM,DNCAE NO. 07-2013,NOG.3404196. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00

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

PAGINA : 91 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17478	SERV/DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE HABILIDADES MOTRICES EL 01 DE SEPTIEMBRE 2016, EN SALAMA, BAJA VERAPAZ. NUR.1751, SOL.OM, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,080.00
17539	SERV/DE ALIMENT.P/DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL III CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 08 AL 12 DE AGOSTO 2016. NUR.1749, SOL.FTM, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	76,000.00
17564	SERV/DE ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 06 AL 08 DE JULIO 2016. NUR.1581, SOL.EXTR_ESC, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,895.00
17759	ADQUISICIÓN DE TOALLAS BLANCAS DE ALGODÓN PARA TRAPEAR PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO/NUFED Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. INDUSTRIAS DE PAPEL S.A. NIT 2521208-7 POR Q.182,733.80. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	182,733.80
17898	SERV/DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO CATEGORIA JUVENIL DEL 11 AL 13 DE AGOSTO 2016 EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.1787, SOL.JDEN, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,122.50
17907	SERV/DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL SALA CATEGORIA JUVENIL DEL 09 AL 11 DE AGOSTO 2016 EN GUATEMALA, GUATEMALA, NUR.1788, SOL.JDEN, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,122.50
17912	COMPRA DE AGUA PURA EN GALON PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL SALA CATEGORIA JUVENIL DEL 9 AL 11 DE AGOSTO 2016 EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.1786, SOL.JDEN, DNCAE NO. 07-2013, NOG.3404196. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,012.50
17913	COMPRA DE AGUA PURA EN GALON PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO CATEGORIA JUVENIL DEL 11 AL 13 DE AGOSTO 2016. EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.1785, SOL.JDEN, DNCAE NO. 07-2013, NOG.3404196. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,012.50

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

PAGINA : 92 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17916	COMPRA DE TOALLA GRUESA PARA TRAPEAR COLOR BLANCA DE ALGODON DE 120X60CMS.MARCA ECO,PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION A INDUSTRIA DE PAPEL,S.A.; NIT.25212087,DNCAE NO.15-2013 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,397.20
17942	ADQUISICIÓN DE PALOS PARA TRAPEAR PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO/NUFED Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR Q.28,487.14 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	28,487.14
17954	ADQUISICIÓN DE ESCOBAS PLÁSTICAS PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO/NUFED Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. POR Q.86,126.37 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	86,126.37
17972	ADQUISICIÓN DE PASTILLAS PARA ELIMINAR GÉRMENES PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO/NUFED Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. POR Q.71,111.60 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	71,111.60
17985	ADQUISICIÓN DE BOTES MEDIANOS PARA BASURA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO/NUFED Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR Q.50,372.19 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,372.19
17993	ADQUISICIÓN DE ATOMIZADORES ROCIADORES PLÁSTICOS PARA LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO/NUFED Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR Q.14,443.75 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,443.75
18001	ADQUISICIÓN DE CEPILLOS DE CERDA PLÁSTICA PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO/NUFED Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. POR Q.13,031.95 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,031.95
18252	SERV/DE ALIMENT.P/V CAMPAMENTO TECNICO PREPARATORIO CON ATLETAS G/FEM.DE LUCHA Y EL II CAMPEONATO ELIMINATORIO DE JUDO DEL 22 AL 24 DE JULIO/16,EN DIGEF,PREVIO A PARTICIPACION EN LOS XIX JUEGOS DEPORT.ESC.CODICADER NIVEL MEDIO SUB-18.NUR.1821,SOL.AR,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,198.25
18291	SERV/DE ALIMENTACION PARA LA SEGUNDA JORNADA DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPODRTIVAS DE DIGEF EL 21 DE JULIO 2016 EN CIUDAD DE GUATEMALA.NUR.1895,SOL.EID,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,400.00

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

PAGINA : 93 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
18484	COMPRA DE 1410 ESCOBAS GRANDE, P/BENEF D/ALUMNOS Y ALUMNAS DE 113 CENTROS EDUC. OF. DEL N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIF QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 15 MUNIC A INDUSTRIAS TECNIFICADAS S.A.NIT2386348-K, T Q.14,424.30 A/F PROG GRAT DE LA EDUC NOG3449793 OC18484	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,424.30
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
18499	NIT 2386248K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,278.52
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
18500	COMPRA HARINA DE FRIJOL PRECOCIDA E INSTANTÁNEA - PROG.ALIMENTACIÓN ESCOLAR P/ALUMNOS NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO DE TRES MUNICIPIOS DE ESCUINTLA. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 P/SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,384.00
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
18507	NIT 2386248K, INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,378.12
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
18523	COMPRA DE 1513 QUINTALES DE FRIJOL NEGRO DE 10 UNIDADES DE 10 LIBRAS PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE HUEHUETENANGO POR CONCEPTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013, FECHA ADJUDICACIÓN: 14/03/2014 9:37:44 A. M.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	801,890.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
18529	NIT 25397400,SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA,CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	29,199.31
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
18533	SE SOLICITA LAS 18 TOALLAS BLANCAS DE ALGODÓN DE 120 X 60 CMS DNCAE NO.15-2013 RENGLÓN 69 LAS CUALES SON NECESARIAS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS PISOS QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIREH DEL MINEDUC. UBICADA EN 5 CALLE 4-33 Z.1 EDIFICIO PLAZA RABÍ.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	898.20

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

PAGINA : 94 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18542	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 17 CEPILLOS PLASTICOS(RENGLON 20)23 JABON EN ESPUMA(RENGLON 49)24 TOALLAS BLANCAS DE ALGODON(RENGLON 69)CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.15-2013, PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC, A.V. A: INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. NIT 25212087 POR: Q.3,584.59	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,584.59
18566	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CCUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,744.59
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
18661	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR MEDIANTE CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,401.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
18688	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR MEDIANTE CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,671.60
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
18692	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR MEDIANTE CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,438.55
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
18696	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION MEDIANTE CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	944.30
	33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA		
18701	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION MEDIANTE CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	53,642.50
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 95 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18704	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO SIN ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION MEDIANTE CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	91,718.55
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
18732	COMPRA DE AGUA PURA EN GALÓN Y GARRAFÓN P/ALUMNOS DE PRIMARIA DE DIDEUC ESCUINTLA - PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 P/SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,172.00
18742	COMPRA DE ACEITE PARA PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMARIA DE DIDEUC ESCUINTLA, CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,234.80
18745	COMPRA DE 85515 LIBRAS DE HARINA NIXTAMALIZADA PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE HUEHUETENANGO POR CONCEPTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGUN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013, FECHA ADJUDICACIÓN: 14/03/2014 9:37:44 A. M. 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,820.75
18746	COMPRA DE HARINA DE MAÍZ PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMARIA DE DIDEUC ESCUINTLA. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,843.00
18767	COMPRA DE QUINTALES DE ARROZ, QUINTALES DE FRIJOL NEGRO Y HOJUELAS DE AVENA DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA CENTROS EDUC NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE JALAPA PROG ALIMENTACIÓN ESCOLAR NIT 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. SOL GTOS 114-2016 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,165.00
18773	COMPRA DE 29474 CAJAS DE BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA SABORES ORIGINAL FRESA CHOCOLATE 200ML PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE HUEHUETENANGO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/03/2014 9:37:44 A. M. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,386,456.96

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

PAGINA : 96 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18782	COMPRA DE QUINTALES DE ARROZ, QUINTALES DE FRIJOL NEGRO Y HOJUELAS DE AVENA DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA CENTROS EDUC NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE JALAPA PROG ALIMENTACIÓN ESCOLAR NIT 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. SOL GTOS 115-2016 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,984.00
18830	MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA AVENA MOLIDA FORTIFICADA DE RÁPIDA COCCION PRESENTACIÓN 1KILOGRAMO. SEGÚN CONTRATO ABIERTO OFERTA NACIONAL DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013, RENGLÓN 33 PARA ATENDER EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE BAJA VERAPAZ 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	294,044.00
18834	COMPRA DE HARINAS PARA ATOL PARA ALUMNOS DE PRIMARIA DE ESCUINTLA. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE MONTO: Q 87,281.79 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,281.79
18843	COMPRA DE BEBIDA NUTRITIVA, COMPLEMENTO ALIMENTICIO Y SOYA TEXTURIZADA, PARA ALUMNOS DE PRIMARIA DE ESCUINTLA. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE MONTO: Q 997,832.68 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	997,832.68
18849	COMPRA DE ARROZ, FRIJOL, HOJUELAS DE AVENA, PARA ALUMNOS DE PRIMARIA DE ESCUINTLA. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE MONTO: Q 55,701.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,701.00
18865	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA E INSTANTANEA PREENTACIÓN 1KILOGRAMO SEGUN CONTRATO ABIERTO OFERTA NACIONAL DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 RENGLON 32, MARCA BIENESTARINA PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE BAJA VERAPAZ 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,566.94
18867	COMPRA DE 5760 TOALLAS BLANCAS DE ALGODON DE 120X60 CMS PARA LOS PROGRAMAS DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE HUEHUETENANGO SEGUN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/07/2015 2:41:31 P. M. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	287,424.00
18869	SERV/DE ALIMENT.P/EST.DE LAS ESC.MARIO MENDEZ J.M.MARIO MENDEZ J.V. Y SANTA DELFINA DEL DEPARTAMENTO DE GUAT.PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE EXCURS/ESC.EN EL CENTRO RECREATIVO ERICK BARRONDO CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA, LOS DIAS 02,04 Y 09 DE AGOSTO 2016.NUR.1864,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 05-2014,NOG.340419 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,482.00

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

PAGINA : 97 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18870	COMPRA DE 1105 SODA CAUSTICA LIQUIDA PARA LOS PROGRAMAS DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE HUEHUETENANGO SEGUN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/07/2015 2:41:31 P. M. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	38,675.00
18946	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA PRESENTACIÓN 1 KILOGRAMO SEGÚN CONTRATO ABIERTO OFERTA NACIONAL DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 RENLÓN 34 MARCA BIENESTARINA, PARA ATENDER EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE BAJA VERAPAZ 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,694.41
18971	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA EN ENVASE PET O POLICARBONATO CON TAPÓN DE SEGURIDAD PRESENTACIÓN GARRAFÓN 5 GALONES VIGENCIA MÍNIMA DE 2 A 3 MESES. SEGÚN CONTRATO ABIERTO OFERTA NACIONAL DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 RENGLÓN 44 PARA ATENDER PROGRAMA DE ALI,ENTACIÓN ESCOLAR DE BAJA VERAPAZ 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,040.00
18997	NIT 25397400, SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA,ARTICULOS DE A LIMPIEZA, SODA CAUSTICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	19,659.77
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
19004	POR ESCOBAS PLASTICAS GRANDES, PASTILLAS PARA ELIMINAR GERMENES Y MAL OLOR, PALOS PARA TRAPEAR, BOTES MEDIANOS PLASTICOS DE BASURA, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD # 17 DEL 18/07/2016 DE PROGRAMAS DE APOYO. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,506.37
19006	SERV/DE ALIMENT.P/PART.DE LAS ESC.ISABEL SANCHEZ Y SAN PASCUAL,PART.EN EL PROYECTO DE EXCURSIONES ESC.EN EL CENTRO RECREATIVO ERICK BARRONDO,CIUDAD CAPITAL,GUATEMALA LOS DIAS 11,18,23 Y 24 DE AGOSTO 2016.NUR.1863,SOL.REC_ES,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,609.00
19009	SERV/DE ALIMENTACION PARA LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL III CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ EL 23 AL 26 DE AGOSTO 2016.NUR.1841,SOL.FTM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	76,000.00

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

PAGINA : 98 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19028	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMIN DE ALIMENTOS A GRANEL,(1693 LBS DE HARINA MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA 5 LBS CADA BOLSA) A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. POR Q.5,163.65 PROG PRE PRIMARIA Y PRIMARIA NIT 7056273 SOL 14-2016 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,163.65
19036	CONCURSO NAC DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013 PARA LA ADQUIC DE ART. DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A PAPELES COMERCIALES S.A. A RAZON DE Q. 72,016.69 PROG PRE PRIMARIA PRIMARIA NUFED DIVERS NIT 12772801 SOL 9-2016 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	72,016.69
19043	CONCURSO NAC. OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL (83,740.00U. DE GALLETAS DE GRANOLA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. A RAZON DE Q.104,675.00 PROG PRE PRIMARIA Y PRIMARIA NIT 31080847 SOL 13-2016 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	104,675.00
19047	CONCURSO NAC. OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL (1697 CAJAS DE BEBIDA NUTRIT HARINA DE MAIZ SOYA FORT. 200ML Y 4886GR DE SOYA TEXTURIZADA 120G) A CENTRAL DE ALIMENTOS POR Q.100,348.08 PROG PRE PRIMARIA Y PRIMARIA NIT 3213501 SOL 11-2016 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,348.08
19055	CONCURSO NAC. DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013 PARA LA ADQUIS DE ART. DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE SAN CARLOS SIJA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. A RAZON DE Q.79,108.35 PROG PRE PRRIMARIA PRIMARIA BASICO NUFED Y DIVERS NIT 2386348K SOL 15-2016 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	79,108.35
19065	COMPRA DE ARROZ DE PRIMERA CALIDAD PRODUCIDO EN GUATEMALA DE COSECHA RECIENTE SEGÚN CONTRATO ABIERTO OFERTA NACIONAL DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 RENGLON 2 PARA ATENDER EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE BAJA VERAPAZ 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,680.00
19079	COMPRA DE FRIJOL NEGRO DE PRIMERA CALIDAD PRODUCIDO EN GUATEMALA DE COSECHA RECIENTE SEGÚN CONTRATO ABIERTO OFERTA NACIONAL DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 RENGLÓN 9 PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE BAJA VERAPAZ 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,200.00
19089	COMPRA DE TABLETAS DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO RENGLÓN 19 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 12-2008 PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS" MONJAS, JALAPA NIT 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS S.A. SOL GTOS 119-2016 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	225.00

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

PAGINA : 99 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19093	COMPRA DE TABLETAS DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO RENGLÓN 19 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 12-2008 PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS" MONJAS, JALAPA NIT 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS S.A. SOL GTOS 120-2016 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	313.50
19098	COMPRA DE FRASCOS DE HIDRÓXIDO DE MAGNESIO RENGLÓN 159 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 12-2008 PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS" MONJAS, JALAPA NIT 5490421 LABORATORIO RUIPHARMA S.A. SOL GTOS 121-2016 5490421 LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00
19107	SERV/DE ALIMENTACION PARA LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL III CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ DEL 16 AL 19 DE AGOSTO 2016.NUR.1842,SOL.FTM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	76,000.00
19114	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE LAS ESC.OFICIALES MUN.DE MIXCO,GUATEMALA,PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE EXCURSIONES ESCOLARES EN EL CENTRO RECREATIVO ERICK BARRONDO,CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA LOS DIAS 25,30 Y 31 DE AGOSTO 2016.NUR.1865,SOL.REC_ES,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,750.00
19119	ALIMENTACION PARA ALUMNOS SELECTIVOS PARTICIPANTES EN EL IX FESTIVAL DE SALTOS DE ATLETISMO EN LA CIUDAD CAPITAL,GUATEMALA EL 20 DE AGOSTO 2016.NUR.1820,SOL.EID,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,300.00
19121	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES REGION NORTE EN GUATEMALA,GUATEMALA DEL 08 AL 11 DE AGOSTO 2016.NUR.1918,SOL.CTN,DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
19141	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIAS INFANTIL,INFANTO JUVENIL Y JUVENIL DEL 23 AL 30 DE AGOSTO 2016 EN JALAPA,JALAPA.NUR.1917,SOL.CTN,DNCAE NO. 07-2013,NOG.3404196. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00
19142	ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIAS INFANTIL,INFANTO JUVENIL Y JUVENIL DEL 23 AL 26 Y 29,30 DE AGOSTO DEL 2016.JALAPA,JALAPA.NUR.1916,SOL.CTN,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,100.00

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

PAGINA : 100 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19145	ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES DEL 08 AL 11 DE AGOSTO 2016 EN DIGEF,SAN JOSE DEL GOLFO Y PARQUE ERICK BARRONDO,GUATEMALA.NUR.1915,SOL.CTN,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,050.00
19146	ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE PREPRIMARIA EDICION 2016 DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2016.EN RETALHULEU,RETALHULEU.NUR.1914,SOL.CTN,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,890.00
19149	ALIMENTACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL SEGUNDO FESTIVAL DE HABILIDADES MOTRICES DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2016 EN CIUDAD DE GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.1958,SOL.EID, DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,905.00
19177	NIT 25397400,SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA ARTICULOS DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,096.12
19231	ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA,EN MIXCO,GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.NUR.1896,SOL.CENEF,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	218,816.40
19239	COMPRA DE JUGOS PARA NIÑOS,JOVENES Y MAESTROS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE T O T O N I C A P A N , Q U I C H E , J A L A P A , G U A T E M A L A , J U T I A P A Y CHIMALTENANGO,RECEPCION EN DIGEF,GUATEMALA DEL 10 AL 30 DE AGOSTO 2016.NUR.1969,SOL.REC_ES,DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,040.00
19310	COMPRA DE BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA LISTA PARA TOMAR DE SABORES SEGÚN CONTRATO ABIERTO CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 RENGLÓN 41 PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE BAJA VERAPAZ 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,767.36
19313	COMPRA DE GALLETA DE GRANOLA COMPUESTA DE HARINA DE TRIGO AZUCAR MANTECA VEGETAL Y GRANOLA. PRESENTACIÓN PAQUETE INDIVIDUAL MARCA CONALIB SEGUN CONTRATO ABIERTO CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 RENBLÓN 16 PARA ATENER PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE BAJA VERAPAZ 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	390,981.25

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

PAGINA : 101 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19485	CONCURSO NAC. OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL (74 QUINTALES DE ARROZ DE 10U. DE 10LBS C/U DE PRIMERA CALIDAD)PROG PREPRIMARIA PRIMARIA POR Q.24,420.00 A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 8202583 SOL 10-2016 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,420.00
19529	COMPRA DE GALLETAS DULCES EN PAQUETE INDIVIDUAL RENGLÓN 18 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 P/ESTABLEC EDUC N/PRIMARIO DEL DEPTO. DE JALAPA PROG DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR NIT 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. SOL GTOS 127-2016 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,413.60
19530	COMPRA DE GALLETAS DULCES EN PAQUETE INDIVIDUAL RENGLÓN 18 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 P/ESTABLEC EDUC N/PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE JALAPA PROG DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR NIT 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. SOL GTOS 128-2016 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,823.60
19532	COMPRA DE CAJAS DE BOTELLAS DE ACEITE VEGETAL RENGLÓN 28 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 P/ESTABLEC EDUC N/PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE JALAPA PROG DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR NIT 69779651 GRUPO DEMAHIS S.A. SOL GTOS 129-2016 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,245.60
19562	CONCURSO NAC OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL (6,477UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA) A RAZON DE Q.8,096.25 PROG PRE PRIMARIA Y PRIMARIA NIT 31080847 SOL 16-2016 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,096.25
19590	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, AVENA MOLIDA, FORTIFICADA DE RÁPIDA COCCIÓN, SABORES: VAINILLA, FRESA Y CHOCOLATE 375 GRAMOS. SEGÚN CONTRATO ABIERTO CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 RENGLÓN 33 PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE BAJA VERAPAZ 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,546.40
19595	COMPRA DE CAJAS DE BOTELLAS DE ACEITE VEGETAL RENGLÓN 28 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 P/ESTABLEC EDUC N/PRIMARIO DEL DEPTO. DE JALAPA PROG DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR NIT 69779651 GRUPO DEMAHIS S.A. SOL GTOS 130-2016 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,868.40
19596	COMPRA GALLETAS DE GRANOLA, COMPUESTA DE HARINA DE TRIGO AZUCAR, MANTECA VEGETAL Y GRANOLA SEGÚN CONTRATO ABIERTO CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 RENGLON 16 PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE BAJA VERAPAZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,595.00

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

PAGINA : 102 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
19597	COMPRA DE BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA LISTA PARA TOMAR SEGÚN CONTRATO ABIERTO CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 RENGLON 41 PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE BAJA VERAPAZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,970.24
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
19602	COMPRA DE LIBRAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, FORTIFICADA 5 LIBRAS MARCA MASECA RENGLÓN 37 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA CENTROS EDUC NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPTO. DE JALAPA NIT 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. SOL GTOS 131-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,128.50
	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
19607	COMPRA DE LIBRAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, FORTIFICADA 5 LIBRAS MARCA MASECA RENGLÓN 37 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DEPTO. DE JALAPA NIT 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. SOL GTOS 132-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,021.75
	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
19718	POR COMPRA DE 185192 CUADERNOS DE LINEAS 185195 CUADERNOS DE CUADROS YT 92596 CUADERNOS DE DIBUJO, PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, MEDIANTE CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 06-2013 SEGUN FACTURA SERIE C NO. 165363 DE FECHA 18/02/2015 A PAPELES COMERCIALES, S.A.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,273,195.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			9,341,389.09

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16450	SERV TÁC. PREST A -DIPLAN- MINEDUC COMO "CONSULTOR DE APOYO FORT EN EJEC RECURSOS PRÉS IMLEM MODELO DE GESTIÓN EN EL MINEDUC" SEG CONTR NO.CST-PMEP-BID-189-83-2016 BID2018/0C-GU CORRES A 7 PRODUC. EN 7 PAGOS JUN-DIC. 2016 NIT: 86303-3 ACDO MINIS NO.1362-2016	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	163,800.00
	863033 CABRERA FRANCO LUIS FELIPE		

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

PAGINA : 103 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17010	SERV. TEC. PRES. A DIPLAN, MINEDUC COMO "CONSULTOR EXTERNO PARA EL FORTAL. INSTIT. DEL MINEDUC CON GES. PÚBLICA POR RESUL.-GPR-" PROG. MI ESCUELA PROGRESA PRÉS. BID 2018/0C-GU SEG.CONT. NO.CST-PMEP-BID-189-81-2016 CORRES. A 9 PRODUC. JUN. A NOVIEM. 2016 NIT: 9906-6 ACDO MINIS. NO.1290-2016 99066 COHEN ORANTES SALOMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	138,000.00
TOTAL POR PROCESO			301,800.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17425	COMPRA DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS DE SOFTWARE POR LOTES, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA -DINFO-; CORRESPONDIENTE AL LOTE NÚMERO 2, RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS ESET, CON QUE CUENTA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	276,150.00
18797	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS RAM DE 8 Y 16 GB, PARA SERVIDORES IBM BLADE HS23 Y POWER 7, CORRESPONDIENTE A LOS LOTES 1 Y 2 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	197,840.00
18799	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS, CORRESPONDIENTE AL LOTE 3, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA -DINFO-. 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	168,787.20
TOTAL POR PROCESO			642,777.20

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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

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

PAGINA : 104 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16933	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF,INJAV,ENEF,GUATEMALA.LOTE NO.7,DEL 24 DE MAYO 2016 AL 23 DE JUNIO 2016.SOLICITUD NO 2015-389,2015-11883,2015-1135.SOL.DIGEF,L003/2015 MINEDUC.NOG.3798437,CONTRATO DIGEF-39-2015-L. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	82,650.00
16937	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF,INJAV,ENEF,GUATEMALA.LOTE NO.7,DEL 24 DE ABRIL 2016 AL 23 DE MAYO 2016.SOLICITUD NO 2015-389,2015-11883,2015-1135.SOL.DIGEF,L003/2015 MINEDUC.NOG.3798437,CONTRATO DIGEF-39-2015-L. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	82,650.00
17671	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR LOTES. LOTE NO. 5 CORRESPONDE A LA DIREH. CONTRATO ADMON. DIREH-37-2015-L Y ACUERDO MIN. 1570-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,400.00
17749	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LA DIGEMOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. REQ. NO. 2015-83 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,611.33
17953	CONTRAT.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LA DIGEEX DEL MINEDUC, PROC. L-002/2015-MINEDUC, LOTE 4, CONTRATO DIGEEX-43-2015-L DE FECHA 29/05/2015 ACDO. MINISTERIAL NO. 1510-2015, SEGÚN G/R 2016-6381, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,926.63
17962	CONTRAT. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIGEEX DEL MINEDUC, UBICADA EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, SEGUN LOTE 6 PROCESO L-003/2015-MINEDUC, CONTRATO DIGEEX-38-2015-L Y ACDO. MINISTERIAL 1570-2015 DEL 19/06/2015, SEGÚN G/R 2016-6361, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2016 AL 24/06/2016. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,670.00
19369	L-003/2015-MINEDUC.ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A SOLICITUD DE LA DIGEDUCA. LOTE 2. S/PRÓRROGA CONT ADM NO.DIGEDUCA-34-2015-L APROBADO MEDIANTE AC/MIN NO.1432-2016. CUENTAD 01-4-005.DEL 01/07/16 AL 31/12/16, NIT 2452833-1 SERVIPROSA REQ.2016-15105 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,200.00

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

PAGINA : 105 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19434	L-002/2015-MINEDUC ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REQUERIDO POR DIGEDUCA.LOTE 3.S/PRÓRROGA CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEDUCA-42-2015-L APROBADO MEDIANTE AC/MIN NO.1431-2016 CUENTAD 01-4-005.DEL 01/07/16 AL 31/12/16,NIT 5466819-0 CLEANOMATIC DE GUATEMALA,S.A.REQ. 2016-15087 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,819.67
TOTAL POR PROCESO			280,927.63

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17257	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA 738 ESTUDIANTES 3ER. SEMESTRE 1RA. COHORTE AÑO 2016, PROFESORADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SUS ESPECIALIDADES, PAGO DEL 40% 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,298,880.00
17537	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA 605 ESTUDIANTES 1ER. SEMESTRE 2DA. COHORTE AÑO 2016, PROFESORADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SUS ESPECIALIDADES, PAGO DEL 40% 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,064,800.00
TOTAL POR PROCESO			2,363,680.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16652	SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DEL PROCESO DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. REQ. 2016-21	113 TELEFONIA	59,879.99

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

PAGINA : 106 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16815	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2016 AL 07/07/2016. SOLICITUD # 90 DEL 08/07/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	111 ENERGIA ELECTRICA	4,291.00
16910	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FACTURA NO. AH-684552POR Q.60613.88	112 AGUA	60,613.88
16922	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FACTURA NO. AH-686474 POR Q.56807.13	112 AGUA	56,807.13
16929	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA NO. AH-685514 POR Q.63405.51	112 AGUA	63,405.51
16946	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-160080030056,160079898891,FECHA 06/07/2016, CORRESP.JUN.2016,NIT.32644-5,O.C.16946.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,452.38
16947	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AH,NOS.685503,685504,685507,FECHA 22/06/2016,CORRESP.JUN.2016, NIT.330651-8,O.C.16947.	112 AGUA	41,473.15
16948	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.160003934177,FECHA 10/07/2016,CORRESP.JUN.2016, NIT.992929-0,O.C.16948.	113 TELEFONIA	130.00
16950	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,160003934175,160003934176,FECHA 10/07/2016,CORRESP.JUN.2016,NIT.992929-0,O.C.16950.	113 TELEFONIA	531.00

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

PAGINA : 107 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17064	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2016 AL 05/07/2016. SOLICITUD # 91 DEL 12/07/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	111 ENERGIA ELECTRICA	399.00
17124	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA CNF-195 FECHA DE EMISIÓN 11-07-2016 POR Q. 12,508.00 DEL 10-06-2016 AL 11-07-2016 DEOCSA NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	12,508.00
17227	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.160003043134,FECHA 02/07/2016,FACE-63-FEA-001,160003935802,FECHA 10/07/2016,CORRESP. JUN.2016,NIT.992929-0,O.C.17227.	113 TELEFONIA	76,072.00
17300	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE MIXCO,GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.SOLIC.170638,SOL.CENEF.	111 ENERGIA ELECTRICA	68,142.96
17443	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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-690019 DEL 24/06/2016. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA A/M 490-2016. NIT 330651-8 EMPAGUA GTO 06-EMPAGUA-2016.	112 AGUA	2,190.34
17447	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT 1494621-1 T Q.5,332.00 FACT OC2-2893229 Y 9 FACT OC17447	111 ENERGIA ELECTRICA	5,332.00
17457	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA P/S/TELEFONÍA OF.801 A 806 GAL REF AV.REF.EDIF.GAL.REFORMA TORRE II, 8VO.N 8-60 Z. 9 FACE-63-FEA-001-160003935806; 160003935807; 160003935808; 160003935809; 160003935810 DEL 10/07/16 TELECOMUNICACIONES DE GUAT. S.A. NIT 992929-0 GTO 13-TEL-16. S/CTO NO. 02-2016-DIGEDUCA, A/C 722-2016 CUENT 01-4-005	113 TELEFONIA	2,121.00
17460	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONÍA DE CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA (INMOBILIARIA SUPERIOR, S.A.) 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO. FACTURADO AL 01/07/16. FACE-63-FEA-001-160003935797; 160003935798; 160003935799 DEL 10/07/16 SEGÚN CONTRATO 01-2016-DIGEDUCA Y A/M 490-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT	113 TELEFONIA	237.00
	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 : 108 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17500	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 JUNIO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,992.00
17569	PAGO DE TELEFONIA D/JUNIO/16 DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 T.Q.5,981.00 FAC FACE-63-FEA-001-160003937251 D/F 10/07/2016 OC17569 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,981.00
17617	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502, 601,602, 701Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN FACTURAS SERIES CFACE-1-BZ-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, NIT: 326445, O.C. NO. 17617 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,156.18
17640	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A JUNIO 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. OC40000003231215, OC40000003231146, OC40000003231205, DEL 30/06/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,704.00
17701	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-79896264 POR VALOR DE Q.26,945.53 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,945.53
17705	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-80170860 POR VALOR DE Q.6,030.70 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,030.70
17719	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-79896278 POR VALOR DE Q.1,704.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,704.98
17721	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-79896754 POR VALOR DE Q.6,111.49 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,111.49

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

PAGINA : 109 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17726	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016,FAC. FACE-63-FEA-001-160003937167 DEL 10-07-2016 VALOR Q 1,703.00 (BAS-4610). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,703.00
17731	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160003043256 DEL 02-07-2016 VALOR Q. 1,319.79 (BAS-4614) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,320.00
17732	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FACTURA NO. AH-684547 POR Q.86167.33 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	86,167.33
17734	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FAC. B-562909 DEL 01-07-2016, VALOR Q.8,640.00 (BAS-4603) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,640.00
17736	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160003043258 DEL 02-07-2016 VALOR Q 4,785.02 (BAS-4611) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,785.02
17739	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FAC. B-562945 DEL 01-07-2016, VALOR Q 1,600.00 (BAS-4604) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,600.00
17741	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FAC. B-562942 DEL 01-07-2016, VALOR Q 320.00 (BAS-4606). 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
17743	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003937871 DEL 10-07-2016 VALOR Q 90.00 (BAS-4607). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	90.00

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

PAGINA : 110 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17744	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FAC. B-562938 DEL 01-07-2016, VALOR Q 1,280.00 (BAS-4605) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,280.00
17746	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003938000 DEL 10-07-2016 VALOR Q 665.00 (BAS-4909). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	665.00
17761	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FACTURA A-424 DEL 07-06-2016, VALOR Q. 126.56 (BAS-4561) 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	118.72
17763	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FACTURA A-430 DEL 07-06-2016, VALOR Q. 110.52 (BAS-4618) 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	110.52
17765	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 JUNIO 2016, FACTURA A-427 DEL 08-07-2016, VALOR Q. 701.12(BAS-4616). 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	701.12
17805	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 JUNIO 2016, FAC. A-3085 FECHA 08-06-2016 VALOR Q. 240.00 (BAS-4617) 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	240.00
17813	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160003043257 DEL 02-07-2016 VALOR Q. 990.00 (BAS-4615) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	990.00
17815	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003938009 DEL 10-07-2016 VALOR Q 336.00 (BAS-4608). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	336.00

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

PAGINA : 111 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17827	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160003043255 DEL 02-07-2016 VALOR Q. 2,458.00 (BAS-4613) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,458.00
17842	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160003043254 DEL 02-07-2016 VALOR Q. 3,300.00 (BAS-4612) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,300.00
17888	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 JUNIO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,980.98
17944	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 JUNIO 2016, FACTURA BZ-80287008 DEL 11-07-2016, VALOR Q. 1,704.92 (BAS-4621) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,704.92
17955	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURAS NO. OC1-2697075, OC1-2697072 FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	753.00
17961	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 38 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3236263, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,747.00
17969	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2690780, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,256.00
17982	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 30 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURAS NO. OC4-3237534, OC4-3237533 FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,297.00
17991	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3239961, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	651.00

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

PAGINA : 112 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17998	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 9 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3231854, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,639.00
17999	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 33 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3238610, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,567.00
18000	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURAS NO. OC4-3239956, OC4-3239956 FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,452.00
18004	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2910454, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,335.00
18008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016, SEGUN FACTURA NO. RGA-51826, FECHA 08/07/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,934.00
18012	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 JUNIO 2016, FACTURA BZ-80171250 DEL 08-07-2016, VALOR Q. 639.39 (BAS-4620) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	639.39
18013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURAS NO. OC3-3337942, OC1-2690673 FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,706.00
18014	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2016, FACTURA BZ-80286895 DEL 11-07-2016, VALOR Q. 330.15 (BAS-4619) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	330.15
18019	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 JUNIO 2016, FACTURA BZ-80286297 DEL 11-07-2016, VALOR Q. 7,641.24 (BAS-4618) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,641.24

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

PAGINA : 113 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 67 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2897637, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,742.00
18033	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/TECPAN GUATEMALA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.6,629.00 FAC OC3-3303084 D/F 31/05/16 Y 59 FAC MAS SEGUN OC18033 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,629.00
18055	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. JUNIO/16 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1494620 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,544.00
18060	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2016, FACTURA BZ-80295630 DEL 11-07-2016, VALOR Q. 8,177.50 (BAS-4617) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,177.50
18064	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, SEGUN FACTURAS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,303.00
18067	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 JUNIO 2016, FACTURA BZ-79896328 DEL 04-07-2016, VALOR Q. 307.60 (BAS-4616) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	307.60
18084	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/ZARAGOZA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,208.00 FAC OC3-3345095 D/F 30/06/16 Y 21 FAC MAS SEGUN OC18084 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,208.00
18093	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIDEUC QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA NO. CMX-106215, FECHA 11/07/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,803.00
18096	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2682952, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	309.00

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

PAGINA : 114 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18099	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE CHINIQUE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2697070, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	198.00
18100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2682962, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	40.00
18103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3231897, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	76.00
18112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE CHICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3238275, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	464.00
18117	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE PACHALUM, QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OR3-2156122, FECHA 27/06/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	458.00
18125	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2897739, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,193.00
18139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 28 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2685960, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,637.00
18141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2897246, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	257.00
18146	POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRON, SAN LUIS JILOTEPEQUE, MATAQUESCUINTLA, MONJAS, JALAPA JALAPA CORRESPONDIENTE JUNIO-JULIO 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,346.00
18147	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3227300, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,178.00

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

PAGINA : 115 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18152	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 14-07-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.15,695.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,695.00
18153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OR3-2159594 FECHA 30/06/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,805.52
18162	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3335013, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	49.00
18164	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 14-07-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.19,258.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,258.00
18165	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3237141, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	47.00
18169	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3238604, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	45.00
18174	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3351872, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	120.00
18176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2697064, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	61.00
18182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2690676, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
18187	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. RFI-98484, FECHA 25/06/2016, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	58.00

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

PAGINA : 116 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18191	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. RFI-98431, FECHA 25/06/2016, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,279.00
18197	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3338114, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,796.00
18198	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO D/TELEFONIA DE MARZO Y JUNIO 2016 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 12 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,908.53 FAC FACE-63-FEA-001-160003938344 D/F 10/07/16 Y 11 FAC SEGUN OC18198	113 TELEFONIA	5,908.53
18199	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2697082, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	71.00
18200	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2906021, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	38.00
18202	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2906739, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	87.00
18205	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3235071, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	110.00
18207	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3362439, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	139.00
18208	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC ESTABLE EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA JAL, BAS CHAPARRON JAL TELESEC MONJAS CHAPARRON, ALZATATE, MATAQUES, PINULA JAL NUFED MATAQUES, JALAPA, JAL DIVER ALZATATE CORRES JUNIO-JULIO 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,747.96
	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 : 117 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18209	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3338057, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	747.00
18210	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2697753, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	115.00
18212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 41, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2016, SEGUN FACTURA NO. CBC-66818, FECHA 12/07/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,071.00
18216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2903394, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	50.00
18220	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. CFH-108581, FECHA 18/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	76.00
18221	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN MARTIN JILOTEPEQUE D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.13,859.00 FAC OC4-3237474 D/F 30/06/16 Y 128 FAC MAS SEGUN OC18221 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,859.00
18222	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS 108-2016 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,998.62
18231	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 JUNIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003937876 DEL 10-07-2016 VALOR Q 3,979.00 (BAS-APA110-2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,979.00
18239	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE LOS 4 NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SEGUN OFICIO 145-2016 VEAC-RAPO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	57,578.00

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

PAGINA : 118 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18245	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FACTURA NO. AH-705320 POR Q.39375.18 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	39,375.18
18249	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIADE 24 LINEAS CELULARES MOVILES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 NIT 9929290 REQ. 2016-008 FACT.SERIE FACE-63-FEA-002 NO.160003043136 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,380.00
18254	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/EL TEJAR D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,272.00 FAC OC1-2686631 D/F 30/06/16 Y 10 FAC MAS SEGUN OC18254 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,272.00
18257	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE CATARINA, TAJUMULCO, MALACATAN A RAZÓN DE Q.16,082.00.MES DE JUNIO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG PRIM-432-433-434-2016, ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,082.00
		114 CORREOS Y TELEGRAFOS	
18261	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIMALTENANGO D/NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.55,595.00 FAC OC3-3348875 D/F 30/06/16 Y 78 FAC MAS SEGUN OC18261 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	55,595.00
18262	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN ANDRÉS ITZAPA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,641.00 FAC OC3-3343336 D/F 30/06/16 Y 17 FAC MAS SEGUN OC18262 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,641.00
18268	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JUNIO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160003937798 POR Q. 17,559.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,559.00
18273	SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES JUNIO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160003937760 POR Q.11,022.48	113 TELEFONIA	11,022.48

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

PAGINA : 119 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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		
18278	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 JUNIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003937878 DEL 10-07-2016 VALOR Q 1,767.00.00 (BAS-APA111/2016)	113 TELEFONIA	1,767.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
18282	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/TECPAN GUATEMALA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.18,944.00 FAC OC3-3353270 D/F 30/06/16 Y 68 FAC MAS SEGUN OC18282	111 ENERGIA ELECTRICA	18,944.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
18283	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SANTA APOLONIA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,459.00 FAC OC2-2913073 D/F 30/06/16 Y 23 FAC MAS SEGUN OC18283	111 ENERGIA ELECTRICA	3,459.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
18284	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003937906 DEL 10-07-2016 VALOR Q 6,311.00 (BAS-APA 109/2016)	113 TELEFONIA	6,311.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
18286	SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES JUNIO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160003937762 POR Q.3,623.00	113 TELEFONIA	3,623.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
18288	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-001-160080084511,160080010711,160080387522,DE FECHA 07,06,12/07/2016,CORRESP.JUN.2016,NIT.32644-5,O.C.18288.	111 ENERGIA ELECTRICA	55,467.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
18290	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PARRAMOS D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,218.00 FAC OC3-3343360 D/F 30/06/16 Y 6 FAC MAS SEGUN OC18290	111 ENERGIA ELECTRICA	1,218.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
18293	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZÚN D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.165.00 FAC OC2-2903791 D/F 30/06/16 Y 2 FAC MAS SEGUN OC18293	111 ENERGIA ELECTRICA	165.00
	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 : 120 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18295	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE EL TUMBADOR,PAJAPITA,OCOS,SAN PABLO, LA BLANCA,NUEVO PROG., A RAZÓN DE Q.17,513.00, JUNIO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-440 AL 445-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,513.00
18302	SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, MUNICIPIO CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES JUNIO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160003937806 POR Q.553.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	553.00
18303	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 JUNIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003937905 DEL 10-07-2016 VALOR Q 1,298.00 (BAS-APA 108/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,298.00
18305	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN JUAN COMALAPA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.9,643.00 FAC OC4-3235427 D/F 30/06/16 Y 37 FAC MAS SEGUN OC18305 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,643.00
18306	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SANTA CRUZ BALANYÁ D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,133.00 FAC OC3-3352523 D/F 30/06/16 Y 6 FAC MAS SEGUN OC18306 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,133.00
18308	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN MIGUEL POCHUTA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.424.00 FAC OC3-3347944 D/F 30/06/16 Y 5 FAC MAS SEGUN OC18308 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	424.00
18313	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZUN D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO, PRIMARIO DE ADULTOS, BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,797.00 FAC OC2-2902365 D/F 30/06/16 Y 46 FAC MAS SEGUN OC18313 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,797.00
18323	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 JUNIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003937999 DEL 10-07-2016 VALOR Q 858.00 (BAS-APA 113/2016). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	858.00
18325	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 JUNIO 2016 A SEGUN OFICIO 144-2016 VEAC-RAPO. 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112 AGUA	23,215.00

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

PAGINA : 121 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18333	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 JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160003937993 DEL 10-07-2016 VALOR Q 3,738.00 (BAS-APA 112/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,738.00
18348	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2016, FACTURA BZ-80364300 DEL 12-07-2016, VALOR Q. 11,501.14 (BAS-4625) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,501.14
18358	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 JUNIO 2016, FACTURA BZ-80387606 DEL 12-07-2016, VALOR Q. 3039.01 (BAS-4626) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,039.01
18364	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 JULIO A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERVISION NIT 6653146 SOL 731 6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
18365	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 JUNIO 2016, FACTURA BZ-80363482 DEL 12-07-2016, VALOR Q. 1,011.48 (BAS-4631) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,011.48
18368	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 JULIO PROG DOCENCIA NIT 2592983 SOL 730 2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
18369	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 JULIO A RAZON DE Q.1,100.00 PROG SUPERVISION NIT 6446248 SOL 729 6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
18370	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 JULIO A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERVISION NIT 5396654 SOL 728 5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA	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 : 122 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18371	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 JUNIO 2016, FACTURA BZ-80363484 DEL 12-07-2016, VALOR Q. 3,458.99 (BAS-4630) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,458.99
18373	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 JULIO A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 37862030 SOL 727 37862030 GOMEZ VASQUEZ CATARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
18374	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 JULIO A RAZON DE Q.20,000.00 PROG DIRECCION NIT 1984810 SOL 732 1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
18375	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 JULIO A RAZON DE Q.15,000.00 PROG DIREC NIT 10874097 SOL 733 10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
18408	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN JOSE POAQUIL D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO, A DEOCSA NIT14946211 T.Q.68.00 FAC OC2-2913058 D/F 30/06/16 SEGUN OC18408 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00
18416	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO ENRO MUNICIPIO DE MONJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,308.00
18422	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN JOSE POAQUIL D/CHIMALTENANGO NIVEL BASICO, A DEOCSA NIT14946211 T.Q.327.00 FAC OC4-3243822 D/F 30/06/16 SEGUN OC18422 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	327.00
18427	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN JOSE POAQUIL D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO, A DEOCSA NIT14946211 T.Q.932.00 FAC OC4-3239967 D/F 30/06/16 Y 08 MAS SEGUN OC18427 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	932.00
18428	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 JUNIO 2016, FACTURA BZ-80517153 DEL 14-07-2016, VALOR Q. 935.35 (BAS-4629) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	921.35

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

PAGINA : 123 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18435	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 JUNIO 2016, FACTURA BZ-80517254 DEL 14-07-2016, VALOR Q. 26.36 (BAS-4627) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26.36
18437	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PEPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2016, FACTURA BZ-80364306 DEL 12-07-2016, VALOR Q. 203.95 (BAS-4622) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	203.95
18439	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 JUNIO 2016, FACTURA BZ-80467697 DEL 13-07-2016, VALOR Q. 6,353.00 (BAS-4623) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,353.00
18443	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN PEDRO YEPOCAPA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO, A DEOCSA NIT14946211 T.Q.176.00 FAC OC2-2907843 D/F 30/06/16 Y 03 MAS SEGUN OC18443 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	176.00
18446	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2016, FACTURA BZ-80451981 DEL 13-07-2016, VALOR Q. 606.10 (BAS-4624) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	606.10
18449	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2016, FACTURA BZ-80419171 DEL 13-07-2016, VALOR Q. 8,191.70 (BAS-4628) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,191.70
18453	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 JUNIO 2016, FAC. B-615667 DEL 25-06-2016, VALOR Q 883.18 (BAS-4632) 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	883.18
18458	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A JUNIO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5 7 9 1 6 9 5 , 5 6 3 6 5 6 8 , 5 9 9 4 2 6 9 Y FACTURAS NOS. OC1000000269772, OC30000003347255, OC30000003347241, DEL 30/06/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,078.00

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

PAGINA : 124 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18459	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/ACATENANGO D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO, A DEOCSA NIT14946211 T.Q.61.00 FAC OC3-3352037 D/F 30/06/16 SEGUN OC18459 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	61.00
18461	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZICIA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO, A DEOCSA NIT14946211 T.Q.53.00 FAC OC4-3235473 D/F 30/06/16 SEGUN OC18461 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	53.00
18463	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 JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160003937959 DEL 10-07-2016 VALOR Q 4,106.00 (BAS-APA 124/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,106.00
18465	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZICIA D/CHIMALTENANGO NIVEL BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.847.00 FAC OC4-3235469 D/F 30/06/16 SEGUN OC18465 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	847.00
18477	SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, MUNICIPIO GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES JUNIO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160003937772 POR Q.8.825.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,825.00
18505	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL MEDIO,CICLO BÁSICO MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-80461534 POR VALOR DE Q.16,257.31 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,257.31
18515	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 JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160003937934 DEL 10-07-2016 VALOR Q 8,165.73 (BAS-APA 123/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,165.73
18518	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL MEDIO,CICLO DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-80352923 POR VALOR DE Q.14,541.35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,541.35
18522	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE,MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-80368973 POR VALOR DE Q.50,105.41. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	50,105.41

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

PAGINA : 125 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18525	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-80466070 POR VALOR DE Q.9,824.12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,824.12
18545	PAGO D/TELEFONIA D/JUNIO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.200.00 FACE-63-FEA-001-160003938376 D/F 10/07/16 Y 1 FAC MAS SEGUN OC18545 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	200.00
18546	PAGO D/TELEFONIA D/JUNIO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.1,084.00 FACE-63-FEA-001-160003938373 D/F 10/07/16 Y 2 FAC MAS SEGUN OC18546 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,084.00
18547	PAGO D/TELEFONIA D/JUNIO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPÁN GUATEMALA NIVEL PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.1,663.00 FACE-63-FEA-001-160003938367 D/F 10/07/16 Y 4 FAC MAS SEGUN OC18547 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,663.00
18548	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 JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160003937929 DEL 10-07-2016 VALOR Q. 1,104.00 (BAS-APA 122/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,104.00
18549	PAGO D/TELEFONIA D/JUNIO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.613.00 FACE-63-FEA-001-160003938337 D/F 10/07/16 Y 1 FAC MAS SEGUN OC18549 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	613.00
18551	PAGO D/TELEFONIA D/JUNIO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.2,037.65.00 FACE-63-FEA-001-160003938383 D/F 10/07/16 Y 3 FAC MAS SEGUN OC18551 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,037.65
18552	PAGO D/TELEFONIA D/JUNIO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO PRIMARIA ADULTOS BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.5,282.28 FACE-63-FEA-001-160003938345 D/F 10/07/16 Y 20 FAC MAS SEGUN OC18552 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,282.28

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

PAGINA : 126 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18553	PAGO D/TELEFONIA D/JUNIO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.120.00 FACE-63-FEA-001-160003938387 D/F 10/07/16 Y 1 FAC MAS SEGUN OC18553 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	120.00
18557	PAGO D/TELEFONIA D/JUNIO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.735.00 FACE-63-FEA-001-160003938378 D/F 10/07/16 Y 2 FAC MAS SEGUN OC18557 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	735.00
18560	PAGO D/TELEFONIA D/JUNIO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.781.00 FACE-63-FEA-001-160003938361 D/F 10/07/16 Y 1 FAC MAS D/F 14/07/2016 SEGUN OC18560 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	781.00
18578	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 JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160003937922 DEL 10-07-2016 VALOR Q.1,185.00 (BAS-APA 125/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,185.00
18583	SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES JUNIO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160004308150 POR Q.839.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	839.00
18587	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y PALENCIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JUNIO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-002-160003111254 POR Q. 536.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	536.00
18602	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A JUNIO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5377337,5692157,5293283 Y FACTURAS NOS.OC40000003236521,OC2000002907336,OC20000002907230,DEL 30/06/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,286.00
18622	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE SAN RAF.PIE DE LA CUESTA,LA REFORMA,EL QUETZAL,SAN JOSE EL RODEO,AYUTLA, A RAZÓN DE Q.21,245.00,JUNIO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-435 AL 439-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,245.00

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

PAGINA : 127 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18628	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2016, A DEORSA NIT. 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DIEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 158.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	158.00
18636	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 JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160003937883 DEL 10-07-2016 VALOR Q.1,603.00 (BAS-APA 126/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,603.00
18645	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIEDUD GUATEMALA NORTE, MES DE JUNIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160003043588, POR VALOR DE Q.7,083.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,083.00
18659	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 JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160003937976 DEL 10-07-2016 VALOR Q.604.00 (BAS-APA 127/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	604.00
18666	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA TELEFÓNICA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JUNIO 2016, FAC FACE-63-FEA-001-160003934434 POR UN MONTO DE Q.7,069.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,069.00
18747	PAGO DE ENER.ELEC.ESC.OF.URB.Y RURALES NIV PREPRIM, MUNICIP:OCOS, SAN RAF.P.C.,AYUTLA,MALACATAN,PAJAPITA,EL TUMBADOR,EL RODEO,CATARINA Y SAN PABLO, A RAZON DE Q1,368.00, JUNIO/16,PROG.GRAT,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11SG' S PRE-412 A 420-2016, ENERGUATE NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,368.00
18769	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2016, FACTURA BZ-80582044 DEL 15-07-2016, VALOR Q. 20,263.13 (BAS-4635) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,263.13
18802	PAGO DE ENER.ELEC. EN INSTITUTO OFICIAL URBANO, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATAN A RAZÓN DE Q854.00, MES DE JUNIO 2016, PROG. GRAT., AC. MIN 73/2011 DEL 13/01/2011, SG DIV-431-2016, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	854.00
18803	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2016, FACTURA BZ-80785934 DEL 19-07-2016, VALOR Q. 279.31 (BAS-4640) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	279.31

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

PAGINA : 128 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18812	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 2, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-80518070 POR Q.463.96 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	463.96
18819	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2016, FACTURA BZ-79668128 DEL 24-07-2016, VALOR Q. 1,842.71 (BAS-4636) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,842.71
18836	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FACTURA BZ-79650142 DEL 24-06-2016, VALOR Q.3,283.78 (BAS-4637) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,283.78
18848	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 JUNIO, A RAZON DE Q.19,920.00 FACT NO.FACE-63-FEA-002-160003043159 DEL 02/07/2016 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,920.00
		113 TELEFONIA	
18866	PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE N.PROGRESO,CATARINA,TAJUMULCO,OCOS,SAN PABLO,EL RODEO,LA BLANCA,EL TUMBADOR,MALACATAN,S.RAF.P.DE LA CUESTA A RAZÓN DE Q.7,889.00,JUNIO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-422 A 430-2016,ENERGUATE,NIT 1494621 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,889.00
18873	PAGO SERV DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR G-80163 CFACE-1-BZ-001-160080783658; CONTADOR L-94502 REF BANC BZ-080783821 DEL 20/07/16. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA, A/C 490-2016 EEGSA NIT 32644-5 GTO 07-EEGSA-16 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,511.94
18874	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE COMITANCILLO, SIPACAPA, CONCEPCION TUTUAPA A RAZÓN DE Q.14,712.34,MES DE JUNIO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG PRIM 483-484-485-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,712.34
		114 CORREOS Y TELEGRAFOS	

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

PAGINA : 129 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18885	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE IXCHIGUAN, SAN LORENZO, SAN J.OJET.,S.ANT.SAC.,SAN PEDRO SAC., S.MIG.IXT., TEJUTLA, A RAZÓN DE Q.20,830.14, JUNIO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-477 AL 482-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,830.14
18896	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 JUNIO 2016, FACTURA BZ-80352941 DEL 12-07-2016, VALOR Q. 321.67 (BAS-4629) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	321.67
18903	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 JUNIO 2016, FACTURA BZ-80727378 DEL 18-07-2016, VALOR Q. 3,249.63 (BAS-4641) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,249.63
18909	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FACTURA BZ-79650143 DEL 24-06-2016, VALOR Q.2,736.48 (BAS-4638) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,736.48
18910	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Y DE LA BODEGA DE ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-80567876 POR Q. 10,198.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,198.48
18913	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.69629,DE FECHA 22/07/2016,NIT.418979-5,O.C. 18913. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	199.00
18915	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, (SECRETARIAS) ZONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 , FACTURA BZ-79650141 DEL 24-06-2016, VALOR Q.2,318.44 (BAS-4639) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,318.44
18917	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 JUNIO 2016, FACTURA BZ-79668546 DEL 24-06-2016, VALOR Q. 503.31 (BAS-4633) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	503.31

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

PAGINA : 130 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18923	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 JUNIO 2016, FACTURA BZ-79668129 DEL 24-07-2016, VALOR Q. 6,906.24 (BAS-4634) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,906.24
19039	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO JALAPA CORRESP JUNIO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,484.59
19048	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN Y AL PERSONAL DEL DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. SOLICITUDES # 99 DEL 25/07/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,151.00
19058	PLANILLA DE PERSONAL DEL RENGLON 011, QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN NÓMINA NO. 5-2016 DE LA DIGEPSA. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,003.00
19073	PAGO DE ENERG. ELÉC. ESC. OF. URB. Y RURALES, NIV. PRIMARIO, MUNIC. DE TACANA, ESQ. PALO GORDO, SIBINAL, RIO BLANCO, SAN MARCOS, SAN CRISTOBAL CUCHO, A RAZÓN DE Q.14,257.91, JUNIO 2016, PROG. DE GRAT., AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-470 AL 475-2016, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,257.91
19139	POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA JALAPA JALAPA CORRESPONDIENTE JUNIO 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,308.73
19150	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-80583360 POR VALOR DE Q.3,135.00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,135.00
19152	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-80583358 POR VALOR DE Q.1,018.22 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,018.22
19156	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PPRIMARIO, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-80651815 POR VALOR DE Q.2,959.44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,959.44

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

PAGINA : 131 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19166	POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, SAN PEDRO PINULA, JAL JALAPA TELESECUNDARIA JALAPA CORRESPONDIENTE JUNIO-JULIO 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,947.44
19221	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE SIBINAL,S.CRIST.CUCHO,S.ANT.SAC.,COMITANCILLO,SAN MARCOS,ESQ.PALO GORDO,RIO BLANCO,IXCHIGUAN,S.PEDRO SAC.,TACANA A RAZÓN DE Q.1,465.00,JUNIO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-447 A 456-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,465.00
19238	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTO NACIONAL, NIVEL DIVERSIFICADO,LOS BUJES, MUNICIPIO DE COMITANCILLO A RAZÓN DE Q.898.00,MES DE JUNIO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-468-2016, FAC.OC3-3351576 A ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	898.00
19249	PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE SAN MARCOS,TEJUTLA,TACANA,SIPACAPA,SAN PEDRO SAC.,SAN MIGUEL IXT.,SAN LORENZO,SAN JOSE OJET., S.CRIST.CUCHO,CONCEP.TUTUAPA, COMITANCILLO A RAZÓN DE Q.11,534.00, JUNIO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-457 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,534.00
19312	POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS JALAPA TELESECUNDARIA JALAPA CORRESPONDIENTE JULIO 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	204.00
19325	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2697760, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	434.00
19392	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2698044, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	45.00
19472	D/REINST.#01173-2015-00736 CONF.COL.#1173-2013-02852 JZDO UNDECIMO TRAB.PREV.SOCIAL DEPTO.GUATE.OF.6390-2016 26/07/2016 DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA DIREH Y OP.#56-2016 DIREC.ASES.JURIDICA MINEDUC NIT 3377725 OC 19472(PABLO NEHEMIAS GUTIERREZ TOHOM) 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,944.00

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

PAGINA : 132 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19479	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA BZ-81026739 DEL 22-07-2016, VALOR Q.10,696.34 (BAS-4644) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,696.34
19481	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE ESTA DIEDUC-SUR, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA BZ-81091542 DEL 23-07-2016, VALOR Q. 4,661.63 (BAS-4645) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,661.63
19486	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 JULIO 2016, FACTURA C-327878 DEL 25-07-2016, VALOR Q 4,472.73(BAS-4646) 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	4,472.73
19563	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PPRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JULIO 2016, SEGÚN FAC. BZ-81091419 POR Q.28,487.13. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28,487.13
19564	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LAS ZONAS BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-733294 POR VALOR DE Q.79,833.05 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	79,833.05
19570	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-743370 POR Q.37,083.83 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	37,083.83
19572	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-738182 POR Q.73,010.56 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	73,010.56
19577	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JULIO 2016, SEGÚN FAC. BZ-80010897 POR DE Q.11,384.77. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,384.77

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

PAGINA : 133 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19578	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-738178 Q.387,751.66 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	387,751.66
19580	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JULIO 2016, SEGÚN FAC. BZ-81027252 POR DE Q.806.89. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	806.89
19583	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JULIO 2016, SEGÚN FAC. BZ-80814584 POR DE Q.1,776.53. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,776.53
19600	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, FACTURA B1-69628 DEL 22-07-2016, VALOR Q. 758.00 (BAS-4647). 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	758.00
19623	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LAS ZONAS BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-744352 POR VALOR DE Q.2,339.81 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,339.81
19624	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS ZONAS BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-744353 POR VALOR DE Q.9,517.83 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,517.83
19627	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-744346 POR Q.2,099.26 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,099.26
19628	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES DEJADAS PERCIBIR S/INC.REIN.#110 CONFLIC.COLEC#01173-2013-02852 JZDO UNDECIMO Y SALA 1° CORTE APELA.TRAB.Y PREV.SOCIAL DEPTO.GUATE. OF. 6391-2016 26/07/2016, LIQ.SALARIOS DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT: 39714608, OC. NO. 19628 39714608 ORANTES DAVILA DE ESCOBEDO LILIA NINETT	913 SENTENCIAS JUDICIALES	40,295.32
19629	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LAS ZONAS 2 Y 18 DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-744339 POR Q.457.98	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 : 134 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
19631	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZICIA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,618.00 FAC OC2-2907398 D/F 30/06/16 SEGUN OC19631	111 ENERGIA ELECTRICA	4,618.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
19636	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN JOSE POAQUIL D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,078.00 FAC OC4-3239969 D/F 30/06/16 SEGUN OC19636	111 ENERGIA ELECTRICA	3,078.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
19639	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/TECPAN GUATEMALA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.488.00 FAC OC3-3336471 D/F 30/06/16 SEGUN OC19639	111 ENERGIA ELECTRICA	488.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
19640	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/ACATENANGO D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,167.00 FAC OC3-3352048 D/F 30/06/16 SEGUN OC19640	111 ENERGIA ELECTRICA	3,167.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
19642	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN PEDRO YEPOCAPA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,288.00 FAC OC2-2907826 D/F 30/06/16 SEGUN OC19642	111 ENERGIA ELECTRICA	2,288.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
19655	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN LO ORDENADO POR EL SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, EN RESOLUCIÓN DEL JUICIO ORDINARIO NO. 06020-2014-00085 OF. Y NOT 1°. DE FECHA 05/08/2014, NIT:36350354.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	87,850.00
	36350354 OROSCO AVILA MARVIN RAMON		
19658	PAGO DE MULTA SEGÚN LO ORDENADO POR EL SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, EN RESOLUCIÓN DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 06020-2014-00085 OF. Y NOT 1°. DE FECHA 05/08/2014.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	200.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
19659	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-81228577 DEL 26-07-2016, VALOR Q. 11,211.31(BAS-4650)	111 ENERGIA ELECTRICA	11,211.31
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
19661	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA BZ-81186187 DEL 25-07-2016, VALOR Q.11,214.77 (BAS-4649)	111 ENERGIA ELECTRICA	11,214.77
	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 : 135 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19666	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 JULIO 2016, FAC. B-620329 DEL 25-07-2016, VALOR Q 706.43 (BAS-4648) 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	706.43
19669	PAGO DE SALARIOS MES ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO AÑO 2013 SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2013-03810 JZDO DECIMO CUARTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,DEPTO.GUATE.LIQ. MISMO JZDO.OFICIO DIREH 6393-2016 SUBDIRECCION NOMINA MINEDUC NIT:34202579 OC 19669 34202579 ESCALANTE LOPEZ ANA GABRIELA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,200.00
19716	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES DEJADAS PERCIBIR S/INC/REINST.#70 CONFLIC.COL.01173-2013-02852 JZDO UNDECIMO Y SALA 1°CORTE APEL.TRAB.PREV.SOC.DEPTO.GUATE.OF.DIREH 6392-2016 26/07/2016 Y LIQ.DE SALARIOS DEL DEPTO.PREST.Y SUBNOMINA DIREH,NIT:20015771 OC 19716 20015771 ARGUETA VILLATORO MARVIN RENE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	187,192.00
TOTAL POR PROCESO			2,828,781.02

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16233	PAGO DE ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL EDUCACIÓN ESCUINTLA, MES DE JULIO/16; S/CONTRATO ADMITIVO. ARRENDAM. NO.01-2016-ESCU Y ACUERDO MINIST.NO.471-2016 DE FECHA 03/03/16; A FAVOR PROYECTOS DEL SUR S.A. P/UN MONTO DE Q18,000.00 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
16234	PAGO ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO QUE OCUPA LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA.PALÍN, MES DE JULIO/16; S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.02-2016-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO.470-2016 DE FECHA 03/03/2016, A FAVOR DE CARMEN CASTILLO. P/UN MONTO DE Q1,500.00 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
16242	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS 976,977,978 Y 975 SOL. CTN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00

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

PAGINA : 136 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16243	14379074 VENTURA MAX WERNER ORLANDO TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 483, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR. 4023	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16299	79157513 GARCÍA RAMÍREZ JACKELINE JERALDYN TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 490, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR. 4050	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16308	80985653 GARCIA DE LEON JAIRO NOE TERCER 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	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,240.00
16309	91205069 VALLADARES BARRIOS SHEILA ANAKENA CUARTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
16310	72617470 SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 255 SOL. UNIDAD MEDICA CUR. 128	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,700.00
16313	19524625 VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ CUARTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,850.00
16314	73081523 ERAZO RODRIGUEZ AARON LEVY CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 143 SOL. INJUD. CUR 1434	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
16315	72359994 GARCIA PERALTA DARLING ENILDA CUARTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	27217744 PELAEZ GONZALEZ DE SOYOS JACQUELINE LUDINIA		

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

PAGINA : 137 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16316	TERCER 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
16317	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 129 SOL. INJUD. CUR 1523 72515538 CHIQUIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
16318	CUARTO 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	2,850.00
16319	TERCER 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
16320	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 656 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2548 83189262 GUERRERO BERMUDEZ ALLAN MOISES	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,200.00
16321	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR 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
16322	TERCER 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
16323	CUARTO 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	8,043.75
16324	CUARTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00

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

PAGINA : 138 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16325	77141962 SANTIZO GAMBOA WALTER JOSE DAVID CUARTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,225.00
16326	66270111 RODRIGUEZ PEREZ WILLIAN UZIEL CUARTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
16328	47192453 MARTINEZ VELASQUEZ JACKELINE VANESSA CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INJUD DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 121 SOL. INJUD. CUR 1418	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
16331	67159087 DOMINGO FRANCO NANCY HAYDEE CUARTO 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	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,300.00
16332	7233418 BOCHE FUENTES MAXIMILIANO CUARTO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
16333	19897154 FRANCO LOPEZ MAURICIO DE JESUS TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO DE NATACION PARA EL INJUD DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2579 NUR 607, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,275.00
16334	69327912 ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL TERCER 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,100.00
16335	28295242 GIRON VASQUEZ DE MOTTA NANCY PAOLA CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN LA REGION DE GUATEMALA SUR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 136 SOL. INJUD. CUR 1378.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,225.00
16336	79933130 ESTRADA REYES JOSE FERNANDO CUARTO 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	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,962.00
	27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO		

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

PAGINA : 139 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16337	CUARTO 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	4,950.00
16338	TERCER 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
16340	CUARTO 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	4,950.00
16341	CUARTO 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	4,950.00
16342	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 513 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR. 3657 59677465 COL RAMOS SELVIN ALEXANDER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16343	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 515 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2654 42033373 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16344	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 153, CUR 1415 61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
16345	CUARTO 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	4,500.00
16346	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO DE NATACION PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 126, CUR. 1495 80155324 RODAS AMBROSIO DAYRA FABIOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,325.00

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

PAGINA : 140 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16347	CUARTO 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
16348	CUARTO 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	4,950.00
16349	TERCER 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
16350	CUARTO 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	5,700.00
16352	CUARTO 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	5,225.00
16353	CUARTO 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 ISCAMPAIJ ANNY BRICEIDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
16354	CUARTO 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	5,700.00
16355	CUARTO 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	5,700.00
16356	CUARTO 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	2,850.00

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

PAGINA : 141 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16357	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 495 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2709 81442157 GARCIA RODAS RUDI EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16358	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN EL AREA DE EXPRESION ARTISTICA EN EL INJUD DE LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 141 SOL. INJUD. CUR 1377. 7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,100.00
16359	TERCER 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
16360	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE JUDO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 605, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2708 55778623 HERNANDEZ TOLEDO DIANA RAQUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,125.00
16361	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 491, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2711 34570586 GALVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16362	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 514, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2742 54437598 TELLO CIFUENTES RONY ARDANY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
16363	CUARTO 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	5,400.00
16365	CUARTO 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	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 : 142 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16366	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 484 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2738 6181627 IBARRA QUINTO LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16367	CUARTO 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	5,225.00
16368	CUARTO 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	4,950.00
16369	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 260 SOL. UNIDAD MEDICA CUR. 1283 47524235 ASCON RODAS MILTON SAVIEL	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,020.00
16370	CUARTO 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	5,700.00
16371	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 517, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2690 30110157 RECINOS CASTAÑEDA ROSA CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
16372	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR 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
16373	CUARTO 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	5,400.00

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

PAGINA : 143 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16374	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 519, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2680 72169680 FUENTES PAZ MARIO CESAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
16376	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO, PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 665 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2581 47275421 CANO GUZMAN JOHN ANTONY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
16377	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 496 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2725 72150815 AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16378	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO, PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 666 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2484 56501404 YUMAN GARCIA LUIS ALEJANDRO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
16379	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 7, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 481 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2677 3541975 FARFAN VASQUEZ MANUEL DE JESUS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,125.00
16380	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO, PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 667 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2636 56795955 CASTILLO ARGUELLO SEBASTIAN ANTONIO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
16381	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 482 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2788 38471108 LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,125.00
16382	TERCER 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

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

PAGINA : 144 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
	29188296 LOPEZ ORELLANA RANDY GEOVANNY		
16383	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 479 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2783	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,125.00
	46197974 FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO		
16384	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 669 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2689	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
	43497381 ARZU DE LEON LUISA EUGENIA		
16385	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 670 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2554	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
	46879315 DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA		
16387	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR. 671, SOL. UNIDAD MEDICA CUR. 2487	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
	77476255 ARAGON GOMEZ WENDY PAHOLA		
16388	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 672 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2706	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
	35445262 ESTRADA AGUIRRE LUZ ELENA		
16389	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 504 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2713	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
	88369102 ORTIZ RAMIREZ OSCAR ORLANDO		
16391	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 502 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2673	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
	89408497 DUARTE ALDANA AMILCAR ALEXANDER		

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

PAGINA : 145 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16393	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTRNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 28, SOL. AR CUR 1517 4788044 LEIVA REYNALDO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,605.00
16394	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF REGION OCCIDENTE, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 606 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2735 72274212 MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
16396	CUARTO 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	8,190.00
16397	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 489, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2692 50723014 VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16398	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 5, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 510, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2620 2739569 MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16400	CUARTO 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	6,435.00
16401	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 604, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2684 21091528 LANDAVERDE MORAGA CARLOS EDGARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16402	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 33, SOL. AR CUR 1474 47470666 VITAL ARIAS NINOSHA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,435.00

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

PAGINA : 146 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16405	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 485, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2617 88743403 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16406	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 520, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2535 63423766 PEREZ YAC GERMAN MIGUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
16407	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 516, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2619 25992686 MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
16411	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 499 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2687 61702080 MATEO GOMEZ DANIEL IVAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16412	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN JALAPA, JALAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 501 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2676 71154906 MENDEZ GOMEZ YEYSON RONALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16414	CUARTO 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	9,360.00
16421	CUARTO 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	4,095.00
16423	CUARTO 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	10,530.00

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

PAGINA : 147 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16425	CUARTO 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	9,360.00
16426	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN JALAPA, JALAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 500 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2661 79809758 LOPEZ CETINO CRISTIAN JOSUE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16427	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, REGION SUROCCIDENTE, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 602 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2737 68951787 ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
16428	CUARTO 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	10,530.00
16429	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 486 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2624 69217513 CHACON RIVAS CINDI YANIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16430	CUARTO 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	8,190.00
16431	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 488 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2609 77602692 GOMEZ MERIDA ROBERTO CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00

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

PAGINA : 148 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16433	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO,DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 487 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2621 73182842 SAENZ MORENO ABISAY ABIGAIL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16434	CUARTO 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	6,435.00
16435	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 508 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2637 61767581 MATEO LOPEZ SERGIO ENRIQUE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16436	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 32 SOL. ALTO RENDIMIENTO CUR 1476 74915355 JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,435.00
16437	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 603 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2653 23419520 LOPEZ DE LEON CARLOS HUMBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16438	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 493 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2722 77976142 AGUILAR MALDONADO CARLOS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16439	CUARTO 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	14,400.00
16440	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTION PUBLICA Y GUBERNATIVA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR NUR.15, SOL. CADM 13670646 ECHEVERRIA CERON CINTHIA ROCIO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	15,000.00

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

PAGINA : 149 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16441	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO DE POLIZAS DE SEGUROS DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 438, SOL. ICOORDINACION ADMINISTRATIVA CUR 2580 38581442 MOLINA CONDE KAREN SUSSETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
16442	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN DEPORTE INCLUSIVO PARA ATENCION A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD A NIVEL NACIONAL EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 329, SOL. DISCAPACIDAD 72360593 TUMAX BATZ MARVIN GABRIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,460.00
16443	TERCER 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	6,840.00
16444	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 492 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2672 1886418K MERIDA OCHOA JOSE MIGUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16445	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 480 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS NUR 2584 76623467 LOPEZ CRUZ ERICK ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16446	TERCER 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	13,000.00
16447	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE RECEPCION DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1281 NUR 14 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA 38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,640.00
16448	CUARTO 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	9,900.00
16449	CUARTO 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	9,900.00

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

PAGINA : 150 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16451	CUARTO 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	6,435.00
16452	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 521, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2587 38828448 IBAÑEZ CHELEY JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
16453	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 506, SOL. ESCUELAS DEPORTIVA CUR 2597 41394 MENJIVAR RAMOS JORGE MARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16454	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SANARATE, EL PROGRESO, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 518, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2736 83898980 OLIVA MORAN CRISTIAN RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
16455	CUARTO 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	7,800.00
16456	CUARTO 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	7,000.00
16457	CUARTO 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	9,900.00
16458	CUARTO 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	12,600.00

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

PAGINA : 151 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16459	CUARTO 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	10,800.00
16460	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 498, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2589 80395856 AQUINO SANTIAGO JULIO CESAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16461	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 118, SOL. INFRA. CUR 1297 74992082 ARGUETA MOLINA ASTRID STEPHANIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
16462	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SANARATE, EL PROGRESO DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 503 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2685 90131282 MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16463	CUARTO 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
16464	TERCER 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 ANGGELENE BRILLITE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
16465	CUARTO 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	8,250.00
16466	CUARTO 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	5,400.00
16467	CUARTO 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	9,075.00

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

PAGINA : 152 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16468	CUARTO 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	9,900.00
16469	CUARTO 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	9,075.00
16470	CUARTO 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	9,075.00
16471	CUARTO 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	9,075.00
16472	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS INTERCULTURALES EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD DE DIGEF DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 648, SOL. INTERCULTURALIDAD CUR. 2625 35921765 COXOLCA TOHOM GIOVANY ENMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
16473	TERCER 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	13,500.00
16474	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE DIGEF, DE MAYO A SEPTIEMBRE 2016. NUR 622. CUR.2666 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO 61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	20,000.00
16475	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE LA DIGEF, DE MAYO A SEPTIEMBRE 2016. NUR 625 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO CUR. 2720 79196438 SANTOS NEILL JORGE SALVADOR	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	20,000.00
16476	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL, PARA LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1375 NUR 56 SOL. TECNICA METODOLOGICA 45663459 ESTACUY LETONA MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00

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

PAGINA : 153 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16477	CUARTO 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.	7,800.00
16478	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL, PARA LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1530 NUR 57 SOL. TECNICA METODOLOGICA 87153416 SALVATIERRA MARIN JESSICA XIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,933.33
16479	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE DIGEF, DE MAYO A SEPTIEMBRE 2016. NUR 626 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO CUR. 2538 42864542 CABRERA SANCHEZ JAIME ARIOSTON	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	19,000.00
16480	TERCER 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.	7,200.00
16481	TERCER 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.	17,000.00
16534	CUARTO 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	7,980.00
16537	CUARTO 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	6,480.00
16541	CUARTO 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	6,840.00
16542	CUARTO 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	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 : 154 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16543	CUARTO 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	6,600.00
16545	CUARTO 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	6,840.00
16549	CUARTO 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	6,840.00
16550	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 6, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 512 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2655 89688961 GARCIA OVALLE EDITH GABRIELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16551	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 507, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2675 1125931 ROWE STEWART SALOMON DAVID	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16552	SEGUNDO 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 81972695 HERNANDEZ ORTEGA CARLOS STEVEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,625.00
16556	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTSALA DEL A ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 6, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 511, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2726 46002138 GONZALEZ BERDUO JOSE RAFAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16558	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 494 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2686 42360404 FUENTES FUENTES ESTEBAN ADONIAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00

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

PAGINA : 155 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16561	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 509, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2521 32960816 VASQUEZ ILLESCAS PAOLA JOHANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16565	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA BASE DE FONDO ROTATIVO INTERNO DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 910 SOL. FINANCIERO 73976008 PALACIOS PEREZ VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,125.00
16567	CUARTA 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	11,440.00
16569	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 6, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 478, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2671 42705681 NAVARRO FUENTES LUIS ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
16570	CUARTO 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	13,200.00
16573	CUARTO 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	14,400.00
16574	CUARTO 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	11,440.00
16578	CUARTO 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	11,440.00

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

PAGINA : 156 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16585	CUARTO 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	6,156.00
16592	CUARTO 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	7,128.00
16594	CUARTO 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	6,156.00
16601	TERCER 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	8,415.00
16604	CUARTO 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	8,415.00
16605	CUARTO 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	8,415.00
16606	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE EDITOR AUDIOVISUAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 213, CUR. 3330 SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 59461543 ALVARADO POROJ GARY ESTIVEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,930.00
16607	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN COMUNICACION INTERNA PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 206, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION CUR 1521 70337675 GARCIA OLIVA DE POROJ LEA ODETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,445.00
16628	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE Y PRESENTACIONES ARTISTICAS DE DEPORTES EXTREMOS A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR. 962, 963, 961, 958 Y 960. SOL. INJUD CUR 4068	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00

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

PAGINA : 157 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16636	68655843 MARROQUIN CASTAÑEDA BYRON EMMANUEL SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR EN LA DISCIPLINA DE PORRISMO EN EL INJUD, DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2016. NUR 944 SOL. INJUD CUR 3989	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,250.00
16639	40730670 MENDEZ LOPEZ MARLEN OTILIA TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SANARATE, EL PROGRESO DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2696, NUR 473 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,928.00
16641	33544026 MORALES ORELLANA SAUL ALFREDO TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE USPANTAN, EL QUICHE, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 360 SOL. LIGAS DEPORTIVAS CUR 2717	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,928.00
16642	80838839 TZUNUN VICENTE JOSE AROLDO TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE GUATEMALA, ORIENTE, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2651, NUR 361 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,928.00
16645	85085669 MAYEN PEREZ HANS EMANUEL TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE GUATEMALA, OCCIDENTE DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2648, NUR 356 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,928.00
16648	93212992 LOPEZ DELGADO JENNYFER GABRIELA TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE MORALES, IZABAL DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2623, NUR 357 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,928.00
16649	29909856 GIL SANTOS WILSON OMAR TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE FLORES, PETEN, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2674, NUR 366 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,928.00
16650	82672075 BANEGAS PINEDA JERDIN ROMEO TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2616, NUR 472 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,928.00
16654	84728388 RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE PANAJACHEL, SOLOLA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2610, NUR 370 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,928.00
16658	68767021 CHURUNEL PEREZ LUIS FELIPE TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE ZACAPA, ZACAPA DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 470 SOL. LDE CUR 2638	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,928.00
	89660838 GODINEZ ESCOBAR ZABDI ELISAMA		

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

PAGINA : 158 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16659	CUARTO 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	8,415.00
16661	CUARTO 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	6,435.00
16662	CUARTO 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 MISAEAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,415.00
16663	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA GESTION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2618, NUR 371 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 53484584 GARCIA MIJANGOS EDDY MANOLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,760.00
16664	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2705, NUR 477 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
16665	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2656, NUR 365 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 76817202 SAMAYOA QUINTEROS CARLOS GONZALO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,928.00
16666	TERCER 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	8,800.00
16667	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE CUILAPA, SANTA ROSA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2707, NUR 362 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 50696785 GUZMAN CATZUN GLENDA LORENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,928.00
16668	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 236 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1412. 42908450 SUQUEN XICAY AURA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00

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

PAGINA : 159 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16686	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1403 NUR 172 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 47320141 ORTEGA RIVERA INGRID PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
16693	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1401 NUR 171 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
16695	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO TECNICO PSICOLOGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 237 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1488. 73683337 GARZONA GARCIA NILSA BETHZABE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,020.00
16707	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 156, SOL. ALMACEN, CUR 1493 68008589 ALCU LIMA IRENE EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
16709	CUARTO 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
16710	CUARTO 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
16711	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO Y SUPERVISION GENERAL DE BODEGA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 155, SOL. ALMACEN, CUR 1489 50269593 CASTILLO YAXON ERWIND STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
16712	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2611, NUR 364 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 51001152 BELTETON MARCOS HEDIA MICHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,928.00
16713	TERCER 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	9,000.00
16714	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2652, NUR 475 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,928.00

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

PAGINA : 160 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16715	84511931 GOMEZ BARRERA KEVIN RENE CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE INVENTARIOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1331 NUR. 112, SOL. INVENTARIOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
16716	48341258 ARROYO AVILA TARSIS ELIZA CUARTO 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
16717	34843159 MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO Y LOGISTICA DE ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016, CUR 2533, NUR 349, SOL. ALMACEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,700.00
16721	43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO CUARTO 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	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	9,000.00
16723	53355334 PORTILLO PEREZ MAURO OSBERTIN CUARTO 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	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	9,075.00
16724	72977167 VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR CUARTO 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	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	9,075.00
16725	62473492 ZELADA CORTEZ HANSEL GABRIEL TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE EL CHOL, BAJA VERAPAZ, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2599, NUR 476 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,928.00
16726	87961350 LOPEZ GONZALEZ CIPRY JOSE ALEXANDER CUARTO 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	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	9,000.00
	65772903 BOL TENI EDGAR BENJAMIN		

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

PAGINA : 161 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16727	TERCER 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.	10,125.00
16729	TERCER 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 18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,470.00
16730	CUARTO 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
16731	CUARTO 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
16732	CUARTO 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
16733	CUARTO 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
16734	TERCER 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
16735	CUARTO 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	8,100.00
16736	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1345 NUR 75 SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 79704972 PACHECO VILLAREAL REINA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,050.00

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

PAGINA : 162 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16737	CUARTO 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	4,500.00
16740	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 60, ASESORIA JURIDICA CUR 1310 70686769 SANTIZO SOSA CINDY LORENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,700.00
16746	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 59, ASESORIA JURIDICA CUR 1337 54970598 CAMPOS RODRIGUEZ EDGAR ALFREDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	19,800.00
16748	TERCER 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	13,500.00
16751	CUARTO 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	4,950.00
16752	CUATRO 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	4,950.00
16753	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO EVALUADOR TECNICO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 468, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS CUR 2507 88486257 PERALTA SIGUENZA CARLOS ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,175.00
16754	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 165, SOL. JDEN CUR 1346 72659831 DE LEON LARA MARGHIE IVETTH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
16755	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR160, SOL. JDEN CUR 1330	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00

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

PAGINA : 163 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
	79890318 PEDROZA ZETINO FLOR DE MARIA		
16757	CUARTO 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	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,940.00
	5220165 PAZ CASASOLA RAFAEL ANTONIO		
16758	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE ARBITRAJE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 163, SOL. TORNEOS CUR 1333	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
	88745813 MILLA BATEN CANDY MARIA JOSE		
16759	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1263 NUR 247 SOL. ENEF	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,265.00
	91449170 MIRANDA GODINEZ TANIA YAMALI		
16760	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE ARBITRAJE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 166, SOL. JDEN CUR 1467	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
	85615404 GOMEZ GARCIA YULIKA YOHANA		
16761	CUARTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,940.00
	83030743 MORALES GARCIA KELLY MARICEL		
16762	CUARTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
	68447310 MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO		
16763	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1280 NUR 242 SOL. ENEF	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,265.00
	15336964 URRUTIA BARRIENTOS ILCIA NINETH		
16764	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA ELABORAR MEMORIA TECNICA EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 90, TORNEOS ESCOLARES CUR 1308	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
	71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE		
16765	CUARTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,940.00
	55487130 ESCOBAR AGUILAR KIMBERLY ZURISADAI		

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

PAGINA : 164 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16766	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 86, TORNEOS ESCOLARES CUR 1332 35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
16767	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1264 NUR 243 SOL. ENEF 89005295 SOTO ZAMORA LUBIA EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,265.00
16768	CUARTO 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	5,940.00
16769	CUARTO 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	4,940.00
16770	CUARTO 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	5,940.00
16771	CUARTO 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	5,940.00
16773	CUARTO 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	5,940.00
16777	SEGUNDO 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	7,200.00
16779	SEGUNDO 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	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 : 165 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16781	SEGUNDO 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	6,750.00
16782	SEGUNDO 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 71601198 SEQUEN RAC CARLOS ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,750.00
16783	SEGUNDO 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	6,750.00
16784	SEGUNDO 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	6,750.00
16785	SEGUNDO 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	7,425.00
16786	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR EN RECREACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MUEVETE CON RECREACION FISICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1539 NUR 220 SOL. RECREACION 73254576 MORALES CUTZAN GERSON DAMIAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,425.00
16787	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR EN RECREACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE TALLERES PEDAGOGICOS, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1543 NUR 219 SOL. RECREACION 77581997 ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	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 : 166 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16789	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR EN RECREACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE BATERIA DE JUEGOS EDUCATIVOS, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1616 NUR 214 SOL. RECREACION ESCOLAR 68407319 VALDEZ MONZON KEMBERLYN AUGUSTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,425.00
16792	SEGUNDO 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	8,250.00
16794	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR EN RECREACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE RALLYS ESCOLARES, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1540 NUR 216 SOL. RECREACION 86507982 RODRIGUEZ ZUÑIGA JERSON YOVANNI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,425.00
16797	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN RECREACION PARA LA UNIDAD DE RECREACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1581 NUR 218, SOL. RECREACION 85875880 PINEDA ALVAREZ MARIOLI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
16798	SEGUNDO 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	8,250.00
16801	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR EN RECREACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1544 NUR. 217, SOL. RECREACION 24770868 PERDOMO MAYORGA SILVIA MAGALY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,425.00
16802	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PANEL ARBITRAL PARA EL FESTIVAL DE BEISBOL Y SOFTBOL Y TENIS-FUTBOL, EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR. NO. 967, 966, 965, 964, 959, SOL. INJUD 62311476 WILLIAMS GALINDO DENNIS FREDERY ALEXANDER	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	26,000.00
16803	TERCER 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
16804	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1286 NUR 49, SOL. SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 54538483 VELASQUEZ SANDOVAL FLERIDA EDNA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,250.00

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

PAGINA : 167 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16816	CUARTO 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	7,200.00
16819	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. TECNICO EN GESTION DE CALIDAD PARA MEJORAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF, EN LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD EN LA COORD. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2649, NUR.601, SOL. GESTION DE CALIDAD 2674063K RIVERA GULARTE DE VELASQUEZ NANCY SIBONEY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00
16821	SEGUNDO 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	10,200.00
16823	SEGUNDO 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	10,080.00
16825	CUARTO 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	7,200.00
16827	CUARTO 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	3,000.00
16837	SEGUNDO 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	8,190.00
16842	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 939 SOL. INFRAESTRUCTURA CUR 3694	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,100.00

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

PAGINA : 168 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16844	41188241 CASTRO ALVAREZ MARIO RENE SEGUNDO 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	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,190.00
16846	36954349 OCHOA SERRANO HECTOR MAURICIO SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 942 SOL. INFRAESTRUCTURA CUR 3686	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,190.00
16850	8491100 RAC ARAUJO MARIANO CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN INSTRUCTOR EN RECREACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FISIKID'S, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1541 NUR. 215, SOL. RECREACION	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,425.00
16853	82623945 DE LEON GOMEZ EUNICE MARIZABEL TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DEL GIMNASIO DE FUERZA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016, NUR 651, SOL. RECURSOS HUMANOS CUR 2967	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
16854	48839744 ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DEL GIMNASIO DE FUERZA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016, NUR 652, SOL. RECURSOS HUMANOS CUR 2968	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
16859	5599113 LOPEZ CHEX JORGE LUIS TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2583, NUR. 600, SOL. JDEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,240.00
16878	11639717 GALINDO GONZALEZ HECTOR LEONEL SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN GESTION CURRICULAR Y EXTRACURRICULAR, PARA EL ANALISIS, ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LAS COORDINACIONES CURRICULAR, EXTRACURRICULAR DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR.933,SOL.SDTM CUR 2739	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,100.00
16883	57446768 CARRILLO PINEDA JULIO BERNARDO PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE,INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 POR Q. 2500.00, A MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO, NIT.249626-7	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	2496267 MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO		

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

PAGINA : 169 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16888	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA, DE JULIO 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
16891	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, JULIO 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
16902	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO DDEDUC GUATE ORIENTE, DEL MES DE JULIO DE 2016, A ROSE MARY AYALA SILVA DE MALDONADO NIT: 2576606-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 41000.00 CONTRATO NO. 05-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 852-2016 25766066 AYALA SILVA DE MALDONADO ROSE MARY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
16905	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA NUEVA ESPERANZA" DE JULIO 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
16914	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FACTURA NO. AH-686790 Q.5778.62 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,778.62
16934	SEGUNDO 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	7,480.00
16938	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION GENERAL METODOLOGICA, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 863 SOL. SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA CUR 3670 82759413 SIGAL CONTRERAS GERMAINE NICOLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
16941	CUARTO 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	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 : 170 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
16949	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE MONITOREO METODOLOGICO DE LA DIGEF, DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2016. NUR 865 SOL. TECNICA METODOLOGICO CUR. 4035 42721067 LEONY KARY BRAYAN RENATO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
17082	TERCER 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	15,000.00
17127	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ALBERGA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 NIT 525017K ARRENDAMIENTOS DE LEÓN SOL GTOS 98-2016 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00
17151	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,277.00
17166	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE JULIO 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
17168	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,404.00
17173	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, MES DE JULIO 2016, POR Q 22,000.00 C/MES, CONTRATO # 01-2016-TOTO DEL 01/02/2016 ACUERDO MINISTERIAL # 362-2016 DEL 17/02/2016. SOLICITUD # 2016-21 DEL 04/01/2016 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
17174	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA FRANJA DE SUPERVISION DE EDUCACION, RETALHULEU. UBICADA EN LA 7AV. AVENIDA 6-68 ZONA 1 RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES MAYO A JULIO DE 2016. FACTURA SERIE "C" N0.106 FECHA 13/07/2016 VALOR Q8,000.00 C/MES NIT.1392385-4 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
17181	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION DEPTA. DE EDUCACION, RETALHULEU. UBICADA 4TA. CALLE 6-10 ZONA 6 CANTON DOLORES, RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES ENERO A ABRIL DE 2016. FACTURA SERIE "C" N0.103 FECHA 13/07/2016 VALOR Q25,000.00 C/MES NIT.1392385-4	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00

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

PAGINA : 171 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
17250	13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,340.00
17279	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA EORM BO. EL BOSQUE, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEDIDOR 014H944751	111 ENERGIA ELECTRICA	636.00
17298	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA COMPLETA EVALUACION NUTRICIONAL A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 452 SOL. CIENCIAS APLICADAS CUR 4102	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,600.00
17304	78212014 LINARES LOPEZ PAOLA ALEJANDRA SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA APLICACION DE PRUEBAS FISICAS A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA, DE MAYO A OCTUBRE DE 2016. NUR. 449, SOL. CA CUR 4158	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
17307	12690570 GONZALEZ GALDAMEZ MIGUEL SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA COMPLETA EVALUACION NUTRICIONAL A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 441 SOL. CIENCIAS APLICADAS CUR 3976	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,860.00
17309	12026085 MIJANGOS LOPEZ JAQUELINE ARACELI SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA APLICACION DE PRUEBAS FISICAS A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA, DE MAYO A OCTUBRE DE 2016. NUR. 440, SOL. CA CUR 3975	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
17427	34692886 ATZ CASTRO VICTOR RODOLFO PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION DEPTA. DE EDUCACION, RETALHULEU. UBICADA 4TA. CALLE 6-10 ZONA 6 CANTON DOLORES, RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES MAYO A JULIO DE 2016. FACTURA SERIE "C" NO.104 FECHA 13/07/2016 VALOR Q25,000.00 C/MES NIT.1392385-4	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00
17428	13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH SEGUNDO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	14183196 CABRERA DEL VALLE DE ESKENASY VERONICA AZENETH		

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

PAGINA : 172 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
17430	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA FRANJA DE SUPERVISION DE EDUCACION, RETALHULEU. UBICADA EN LA 7AV. AVENIDA 6-68 ZONA 1 RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES ENERO A ABRIL DE 2,016. FACTURA SERIE "C" NO.105 FECHA 13/07/2016 VALOR Q8,000.00 C/MES NIT.1392385-4 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
17463	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,565.00
17489	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA, CORRESP.A LOS MESES DE ENERO A JULIO 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 MENSUALES PARA UN MONTO TOTAL DE Q70,000.00 3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
17498	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,949.00
17530	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	716.00
17545	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,584.00
17558	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 23 ALICIA AGUILAR CASTRO", DE JULIO 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
17570	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 JUNIO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 007B202416 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	751.00
17571	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AL CEIN PAIN, ALDEA SANTA MARIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 0020347433 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	81.00

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

PAGINA : 173 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
17572	PAGO DE ARREND.MES JULIO 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 C O M . M U N I C . , Z O N A 1 , S . M . E S T I P . E N 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
17575	PAGO DE ARREND.MES DE JULIO 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
17576	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PREPRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	153.00
17591	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,296.00
17593	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL INEB AGUACATAN, UBICADO EN 2A. AVENIDA, 2-31 ZONA 3, EL CALVARIO AGUACATAN HUEHUETENANGO, DEL 1/5/16 AL 31/12/16, NIT 841929-9, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1309-2016 APROBADO EL 15/6/16 Y CONTRATO NO.08-2016-HUET DE FECHA 30/5/16 8419299 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL AGUACATECA ASDIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
17597	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,861.00
17600	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE LA ENBI, UBICADO EN 12 CALLE 1-50 ZONA 5, COLONIA LOS ENCINOS HUEHUETENANGO, DEL 1/5/16 AL 31/12/16, NIT 8980704-9, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1320-2016 APROBADO EL 16/6/16 Y CONTRATO NO.15-2016-HUET DE FECHA 17/5/16. 89807049 HERRERA ALVARADO BRYAN DAVID	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,200.00
17608	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,746.00

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

PAGINA : 174 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
17686	SEGUNDO 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 78039754 FLORES HALL JOHAN STEPHANIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,100.00
17688	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 103, SOL. DIRECCION CUR 1558 77162811 MONZON CASTELLANOS CLAUDIA MICHELL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,700.00
17689	SEGUNDO 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 1289497 CIFUENTES ALPIREZ MARIO ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
17690	SEGUNDO 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 92941788 MORATAYA BUSTAMANTE JOSE ALFONSO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
17694	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 99, SOL. DIRECCION CUR 1532 17880416 ARELLANO PEREZ DE TOLEDO MARA SUCELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
17695	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR.100, SOL. DIRECCION CUR 1506 17943876 BRACAMONTE RUIZ JOHANNA WALESKA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,700.00
17697	CUARTO 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	11,700.00
17698	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 101 SOL. DIRECCION CUR 1538 43716474 DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
17748	PAGO A MORALES MURALLES MARIO DE JESUS, NIT 3032639 POR ARRENDAMIENTO UBICADO EN MNZ. A SECTOR III-A COL. EL EDEN, SAN JUAN SAC. GUATEMALA. PARA EL INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS CONTRATO 03-2016-GOCCID Y ACUERDO MINITERIAL 1062-2016 FECHA 20/5/16	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00

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

PAGINA : 175 de 183
FECHA : 01/08/2016
HORA : 12:05.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

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
	3032639 MORALES MURALLS MARIO DE JESUS		
17750	SEGUNDO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,720.00
	81293267 FLORES ROQUE OLGA LETICIA		
17752	PAGO A QUIÑONEZ FURLAN ADOLFO, NIT 12061018 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 28 C. 7-32 Z.8 CIUDAD DE GUATEMALA PARA LA E.O.U.M. N. 19 VICENTE RIVAS, CONTRATO 04-2016-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 1063-2016 FECHA 20/5/16	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,800.00
	12061018 QUIÑONEZ FURLAN ADOLFO		
17755	PAGO A ESTRADA DE MATA JAVIER, NIT 16707907 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 10AV. 1-36 Z. 19 COL. FLORIDA MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA, PARA FUNCIONAMIENTO DE INEB LA FLORIDA. CONTRATO 05-2016-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 1064-2016 FECHA 20/5/16	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	16707907 ESTRADA DE MATA JAVIER		
17780	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA6, CIUDAD DE GUATEMALA, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 854, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3865	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	31526799 HILARIO SAZO EVER ABIMAEEL		
17781	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 970, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3810	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,600.00
	62311905 LOPEZ AGUILAR LUCAS ALEXANDER		
17782	SEGUNDO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	55375081 DE LEON CRUZ MELVIN ADOLFO		
17783	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 858, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3990	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
	42502446 MONZON RIOS VILLY ALEXANDER		
17784	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 973, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3910	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,600.00
	27688992 FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM		

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

PAGINA : 176 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
17785	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN 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
17786	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN 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
17787	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE 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
17788	SEGUNDO 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 46493026 ANDRADE RAMIREZ SAIMA PATRICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,000.00
17791	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 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
17817	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 859 SOL. LDE CUR 4014 33862591 CORDON FLORES KEVEN AMADO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,552.00
17818	SEGUNDO 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	5,733.00
17820	SEGUNDO 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	5,733.00
17822	SEGUNDO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,733.00

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

PAGINA : 177 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
17824	89161076 SAMAYOA MORALES ABIMAEI SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE CHIANTLA, HUEHUETENANGO, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 893, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3815	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,733.00
17826	60032537 MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 894 SOL. LDE CUR 3787	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,733.00
17828	73430250 LEMUS CARREDANO PABLO ENRIQUE SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE RETALHULEU, RETALHULEU, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 895 SOL. LDE CUR 3866	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,733.00
17829	72159243 DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 897 SOL. LDE CUR 3864	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,733.00
17832	93319843 JUAREZ CASTAÑON CAROLINA ELIZABET SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE PASTORES, SACATEPEQUEZ, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 896 SOL. LDE CUR 4085	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,733.00
17837	61223905 HERNANDEZ LOPEZ BYRON ESTUARDO SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 881 SOL. LDE CUR 3820	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,733.00
17838	68683154 DONIS RAMIREZ CINDY MARIBEL SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 898 SOL. LDE CUR 3844	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,733.00
17856	81892160 MALTEZ HOFFENS PAMELA DEL ROSARIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CONTRATO NO. 11-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 610-2016, FACTURA SERIE A NO.41 POR Q.2,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
17857	7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CONTRATO NO. 17-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 482-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.116 POR VALOR DE Q.7,500.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA		

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

PAGINA : 178 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
17859	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EQUM SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CONTRATO NO. 08-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 784-2016, FACTURA SERIE B NO.60 POR Q.4,000.00 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
17860	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA BODEGA P/ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JULIO 2016, CONTRATO NO. 03-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 424A-2016, Q.6,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 977, POR VALOR DE Q.6,000.00 12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
17892	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,687.00
17900	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	234.00
17910	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA OFICIA DE PÁRVULOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2016, SEGÚN MEDIDOR 0301033661 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	94.00
17917	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PREPRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	120.00
17922	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,065.00
17924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, IZABAL, SEGUN MEDIDOR 008D303773 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,202.00
17926	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,113.00
17949	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	971.00

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

PAGINA : 179 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
17965	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10 GUATEMALA, PARA LAS OFICINAS DE DIGEEX, S/CONTRATO 01-2016-DIGEEX DE FECHA 16/03/2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 716-2016 DE FECHA 8/04/2016. REQ. 2016-2324 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,800.00
18029	3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014H937746	111 ENERGIA ELECTRICA	909.00
18034	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014D839634	111 ENERGIA ELECTRICA	1,458.00
18039	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 JUNIO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 023009682	111 ENERGIA ELECTRICA	493.00
18105	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES, REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE SOFTWARE -DERCAS- DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN CONTRATO NO. 186-79-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1310-20	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	20,700.00
18111	6044611 LOPEZ LOPEZ BAYRON WOSVELY PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CONTRATO NO. 01-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 429-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 43 POR VALOR DE Q.4,620.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
18114	1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CONTRATO NO. 02-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 423A-2016, RENTA MENSUAL Q.5,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO.411 POR VALOR DE Q.5,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
18115	12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CONTRATO NO. 13-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2016, FACTURA SERIE A NO.40 POR Q.7,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO		

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

PAGINA : 180 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
18118	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO.15 REPÚBLICA DE CUBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CONTRATO NO. 09-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1308-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.42 POR VALOR DE Q. 6,160.00 6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
18121	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CONTRATO NO. 06-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 422-2016, FACTURA SERIE B NO.3330 POR Q.7,700.00 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
18130	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 13 AMÉRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CONTRATO NO. 05-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 472-2016, FACTURA SERIE A NO. 119 POR Q.6,000.00 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
18132	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.12 LEONOR CIENFUEGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CONTRATO NO. 16-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 721-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 110 POR VALOR DE Q.7,500.00 3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
18133	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.53, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CONTRATO NO. 15-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 568-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 4821 POR VALOR DE Q.3,200.00 5754860 MAYEN CARMELINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
18140	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CONTRATO NO. 10-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 583-2016, RENTA MENSUAL Q. 7,000.00 FACTURAS SERIE A NO.6231 POR Q.7,000.00 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
18145	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 460 SANTA LUISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CONTRATO NO. 21-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 492-2016, SEGÚN FACTURAS SERIE "B" NO.47 POR VALOR DE Q.5,800.00 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
18158	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.D.P. NO.27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEG. AC.MIN. 1042-2016 Y CONTRATO NO. 14-2016-GUANOR , SEGÚN FACTURA SERIE A NO.15 POR VALOR DE Q.5,000.00 25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO	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 : 181 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
18179	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 18 "TULA ORTEGA", DE JULIO 2016 A YURI ANTONIO SILVA GUILLEN NIT: 449894-1, POR UN TOTAL DE Q.4300.00 CONTRATO NO. 07-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1192-2016 4498941 SILVA GUILLEN YURI ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
18225	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014H928041 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,980.00
18228	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 012H810176 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	191.00
18301	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 JULIO DE 2016 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
18452	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN CONTADOR EX-003 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	15,493.62
18563	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	4,533.77
18567	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO.15 SIMÓN BOLIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CONTRATO NO. 12-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 676-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 162 POR VALOR DE Q.8,340.00 38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
18569	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM ALVARO ARZU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CONTRATO NO. 20-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 535-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 43 POR VALOR DE Q.2,000.00 25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
18572	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CONTRATO NO. 04-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO.1193-2016, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.126 POR Q.3,500.00 82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00

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

PAGINA : 182 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
18584	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	3,143.08
18593	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INST. NAC. DR. LUIS PASTEUR, UBICADO EN 15 CALLE 9ª AVENIDA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN CONTADOR EX-026 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	20,225.64
18620	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE DIDEUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE: Q 14832.00 A FAVOR DE DEOCSA. NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,832.00
18629	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON, IZABAL, SEGUN CONTRATO NO. 02-2016-IZAB, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2016, Y ACUERDO MINISTERIAL 663-2016, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. 7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
18630	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DE NIVEL MEDIO DE DIDEUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE: Q 21829.00 A FAVOR DE DEOCSA. NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,829.00
18690	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 JUNIO 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
19053	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO MES DE JUNIO 2016. ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE DIDEUC ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIO: Q863.89; NIVEL MEDIO Q7,868.33; DIDEUC Q117.39 PARA UN TOTAL DE: Q8,849.61 A FAVOR DE EEGSA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,849.61
19062	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE LA EODP MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CONTRATO NO. 18-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO.661-2016, RENTA MENSUAL Q.5045.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 1084, POR VALOR DE Q.5,045.00 2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
19154	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE JUNIO/16. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEUC ESCUINTLA. PARA UN TOTAL DE: Q50,380.82 A FAVOR DE EEGSA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	50,380.82

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

PAGINA : 183 de 183
 FECHA : 01/08/2016
 HORA : 12:05.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Julio a Julio

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
19283	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, UBICADA EN 14 CALLE 11 AVENIDA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN CONTADOR EST-023 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	8,245.59
19287	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 JUNIO DE 2016, SEGUN CONTADOR EST-010 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,838.21
19292	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUFED UBICADO EN ALDEA TAMEJA, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016, SEGUN CONTADOR TM-016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	33.78
19377	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. EL CHATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL ACUERDO MINISTERIAL 920-2016 Y CONTRATO NO. 19-2016-GUANOR, SEGÚN FACTURA SERIE A-1. NO.38 POR VALOR DE Q. 3,000.00 63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
19566	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES EN LÍNEA PARTIENDO DE UN MARCO CONCEPTUAL DEFINIDO POR DIGEACE SEGÚN CONTRATO NO. 186-85-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1565-2016 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2016. 55930344 HERRERA LOPEZ BIDCAR NAPOLEON	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	26,350.00
19626	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL ANÁLISIS Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SEGÚN CONTRATO NO. 186-86-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1566-2016 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2016. 28938208 YUMAN RAMIREZ JAIME FRANCISCO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	26,350.00
TOTAL POR PROCESO			3,833,005.32

TOTAL POR ENTIDAD

27,108,206.72