

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

PAGINA : 1 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10000	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-41787097 DEL 25-04-2014 VALOR Q. 6,380.45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,380.45
10002	COMPRA DE TONER ORIGINAL P/IMPRESORA HP M600 (90A),4515X(64A), P/IMPRESORA LEXMARK T650N (T650A11A. PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE LABORA EN LA DIEDUC,S.M. A REDES INFORMATICAS, NIT.7403718-8. <b>74037188 DE LEON PAZ MARCO ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,743.00
10004	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-41828362 DEL 28-04-2014 VALOR Q.3,336.88 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,336.88
10006	SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL FOLLETO COMPETENCIAS DOCENTES. <b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00
10007	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-41807774 DEL 26-04-2014 VALOR Q.87.99 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	87.99
10008	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140003147364 DEL 15-05-2014 VALOR Q. 248.96 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	248.96
10009	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 FAC. C-276244 DEL 25-04-2014 VALOR Q. 5,890.40 <b>3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	5,890.40
10013	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y EZPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EOP "JOSE RAMOS", VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO, ABRIL 2014, FAC. A-89 DEL 5-5-2014 VALOR Q.286.91 <b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>	112 AGUA	286.91
10014	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	52,223.27

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

PAGINA : 2 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10015	ALIMENTOS QUE SERAN PROPORCIONADOS EN CAPACITACIONES Y MESAS DE TRABAJO QUE SERAN REALIZADAS CON PERSONAL DE LA DIEDUC EN DIFERENTES FECHAS, SEGUN FACTURA NO.2436 Y 2437 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2014. NIT: 72878940. <b>72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,220.00
10018	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	49,910.37
10019	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y EZPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE ABRIL 2014, FAC. A-87 DEL 5-5-2014 VALOR Q.1,490.96 <b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>	112 AGUA	1,490.96
10021	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2.069.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 460 461 462 463 464 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,069.00
10022	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,052.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 465 466 467 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,052.00
10024	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA <b>5217539 MALDONADO MENCOS HECTOR ROSENDO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,652.50
10025	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A LA ESCUELA CERRO DE CORADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FAC. A-2211 DEL 05-05-2014 VALOR Q. 146.00 <b>67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	146.00
10026	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.827.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 9929290 SOL 482 483 484 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	827.00
10027	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,019.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 485 486 487 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,019.00
10029	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.6.398.00 PROG PRE-PRIMARIO NIT 9929290 SOL 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481	111 ENERGIA ELECTRICA	6,398.00

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

PAGINA : 3 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10032	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.14,692.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 488 489 490 491 492 493 494 495	111 ENERGIA ELECTRICA	14,692.00
10036	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.124.00 PROG NUFED NIT 14946211 SOL 496	111 ENERGIA ELECTRICA	124.00
10049	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> REUNIÓN TÉCNICA DE COORDINADORES EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 515 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3060	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	152.00
10051	<b>24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA</b> REUNIÓN TÉCNICA DE AVANCES DE MONITOREO 2014 EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 526 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3053	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	133.00
10086	<b>34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA</b> SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL SEGUNDO TALLER DE CAPACITACIÓN A TÉCNICOS DE LAS DIRECCIONES SUSTANTIVAS Y ENTIDADES QUE APOYAN A LA EDUCACIÓN SOBRE EL TEMA EVALUACIÓN FORMATIVA EN EL MARCO DEL ACUERDO MINISTERIAL 1171-2010 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,528.00
10096	<b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO FRONTIER D22 4X4, CON PLACA NO. O-559BBS, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.33 38655-2, GTO.2014-15496, O.C.10096.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,533.69
10101	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO X-TRAIL, CON PLACA NO. P-511DCX, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.33 38655-2, GTO.2014-15567, O.C.10101.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,629.98
10103	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> CAPACITACIÓN A 50 DOCENTES DE AULAS INCLUSIVAS P/ATENCIÓN EN EL AULA P/ESTUD. CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, A REALIZARSE EL 26/05/2014 POR COORD. DE EDUC. ESPECIAL DE LA DIEDUC, S.M. (55 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U Y 55 REFAC. A Q.15.00 C/U) A SALÓN TERRACOTA, EVENTOS Y BANQUETES, NIT.598991-4.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,475.00
10106	<b>5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 369 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2898	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
10107	<b>56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 508 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3197	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
10108	<b>21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN, PLACAS: O-536BBS. GTO. REQ. 2014-6861. NIT: 3338655-2. COMPRA DIRECTA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,898.52

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

PAGINA : 4 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10109	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN, PLACAS: O-534BBS. GTO. REQ. 2014-6856. NIT. 3338655-2. COMPRA DIRECTA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,895.38
	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10110	IMPRESION DE 1,500 DOCUMENTOS DEL CNB DEL NIVEL PREPRIMARIO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	89,250.00
	<b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>		
10146	PAGO A CIPRO,S.A. NIT: 7646448-2 POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS QUE PERTENECEN TANTO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMO EN OFICINAS DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIEDUC-SUR FAC. SERIE "A" NUMERO 6958 VALOR.Q.37,445.00 FECHA FAC.23/05/2014	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,445.00
	<b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10152	POR SERVICIO DE REPARACIÓN CONSISTENTE EN SERVICIO DE TORNO, COLOCACIÓN PISTONES, ANILLOS Y TEJAS Y REPUESTOS PARA EL PICKUP TOYOTA HILUX PLACAS O-486BBR PROPIEDAD DE LA DIEDUC JALAPA NIT 54199956 DIST LA MARCA, S.A. SOL GTOS 44-2014	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,365.00
	<b>54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
10187	PAGO A GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA . NIT: 37227114 POR COMPRA TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS QUE PERTENECEN A OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMO LS FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DDEG-SUR FACTURA SERIE "A" NUMERO 93840 RECIBO DE CAJA 73123 VALOR. Q.18,702.30 FECHA FAC. 23/05/2014	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,702.30
	<b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10190	SERVICIO DE LOGISTICA DEL CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF EN LA GARITA PEATONAL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014. NUR 2006, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,250.00
	<b>43958842 ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA</b>		
10194	COMPRA DE: PLUMAS (LAPICEROS), CARPETAS PLÁSTICAS CON TAPADERA Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN DEL LICENCIADO PORFIRIO ALDANA, PARA LA DIEDUC EL PROGRESO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,925.00
	<b>37842234 LEMUS DE LEON OSCAR MANUEL</b>		
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 5 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10200	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-739BBF, CHASIS 8AJFR22G974516154, MOTOR 2KD7248327, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,021.99
10202	TRANSPORTE DE MORALES IZABAL HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 25 AL 27/05/14, MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/05/2014 05:23:13 P.M.PARA PARTICIPANTES DE CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 2010, SOL. EXTRA ESCUELA <b>5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
10205	COMPROMISO POR COMPRA DE SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 TPLINK PARA ENLACE DE DATOS - INFORMÁTICA DE DIEDUC ESCUINTLA <b>6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,116.55
10211	COMPRA DE UN IGNITER Y UN GENERADOR DE CHISPA PARA EL VEHICULO SUZUKI SAMURAI 4X4 VA DLX 1298C.C. PLACA O-039BBK, MOTOR #G13BA666856, 2 EJES, 4 CILINDROS CHASIS # JS3JC32V4W4120523 COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,126.73
10213	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO Y VISITA TECNICA DE JEFES DE MISION Y COMISION TECNICA EN CIUDAD GUATEMALA PREVIO A LA REALIZACION DE LOS JDC. DEL CODICADER N/PRIMARIO Y MEDIO SUB-18. SOL AR, NUR 1901. <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,012.85
10220	COMPRA DE TUBOS PARA LLANTAS LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA MOTOCICLETAS A REPUESTOS TOTAL NIT 4769767 T. Q. 15,919.50 A/F DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NOG 3314820 OC10220 <b>4769767 REPUESTOS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	15,919.50
10226	COMPRA DE UNIFORMES PARA DAMA Y CABALLERO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 8335-2014 DE FECHA 19/05/2014 NIT 12359173 <b>12359173 CHAVEZ ALVAREZ VICTOR</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	33,048.00
10229	COMPRA DE UNIFORMES PARA CABALLERO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 34-2014 DE FECHA 19/05/2014 NIT 12359173 <b>12359173 CHAVEZ ALVAREZ VICTOR</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,950.00
10231	PAGO DE FOTOCOPIAS PARA DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 8615-2014 DE FECHA 19/05/2014, NIT 30058384 <b>30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,249.90

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

PAGINA : 6 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10232	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO DE SIETE MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI MODELO 2009 EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 12803 DE FECHA 19/05/2014, NIT 21189315 <b>21189315 ARGUETA LAINEZ ROMEO BENJAMIN</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
10233	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO Y DEPTO. DE JALAPA CORRESP MES DE ABRIL 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-121-2014 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,901.18
10234	COMPRA DE DESINFECTANTE, ESCOBAS, LIMPIADORES DE TELA, JABON LIQUIDO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 9185-2014 DE FECHA 19/05/2014, NIT 2837765 <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,093.00
10238	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y MONITOREO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 353-2014 DE FECHA 16/05/2014, NIT 321052 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
10239	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE UTILIZADOS EN LABORES DE SUPERVISION, SEGUN SOLICITUD NO. 319-2014 DE FECHA 16/05/2014, NIT 321052 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
10240	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 593 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3138 <b>26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10241	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 594 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3139 <b>16653033 BRENES CASTILLO SARAI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
10242	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 596 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3141 <b>30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10243	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 597 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3142 <b>7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10244	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 571 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3116 <b>68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10245	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 572 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3117 <b>2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00

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

PAGINA : 7 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10246	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 573 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3118 <b>50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	904.00
10247	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 574 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3119 <b>58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10248	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 575 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3120 <b>70611815 DIAZ LEAL HELEN PAOLA ELIZABETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10249	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 577 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3122 <b>47516232 HERNANDEZ CARDONA JUAN JOSE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10250	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 578 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3123 <b>8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
10251	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 579 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3124 <b>20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10254	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 612 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3157 <b>16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISAEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10255	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 611 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3156 <b>8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	904.00
10256	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 646 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3191 <b>10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
10257	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 647 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3192 <b>30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10258	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 648 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3193 <b>18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10259	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 650 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3195 <b>25906283 CANU SICAJAN JORGE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	904.00
10260	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 606 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3151 <b>40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00

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

PAGINA : 8 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10261	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 607 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3152 <b>11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10262	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 608 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3153 <b>25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10263	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 609 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3154 <b>8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	904.00
10264	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 610 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3155 <b>47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10267	PAGO DE FOTOCOPIAS DE CONVENIOS ENTRE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 35-2014 DE FECHA 16/05/2014, NIT 9361685 <b>9361685 BRAN DELGADO HENRY ANIBAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	750.00
10268	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 556 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3100 <b>6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10269	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 539 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3083 <b>27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
10270	TRANSPORTE PARA TRASLADAR 240 ATLETAS DE SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ EL 26, 27, 28 Y 29 DE MAYO DE 2014, NUR 1965, SOL.JDEN <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,600.00
10271	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 540 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3084 <b>6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10272	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 541 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3085 <b>27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10273	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 542 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3086 <b>24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	904.00
10274	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 549 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3093 <b>24137650 REYES AURA VIOLETA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
10275	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 550 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3094	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00



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

PAGINA : 9 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10276	<b>4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 551 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3095	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10277	<b>12797510 IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 552 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3096	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
10278	<b>762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA</b> SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN JOSÉ CHACAYÁ, SOLOLÁ EL 28/05/14 LAS GRUTAS DE LANQUIN Y SEMUC CHAMPEY, ALTA VERAPAZ, VICEVERSA Y RETORNO EL 30/05/14, PARA PARTICIPANTES DE LA GIRA PEDAGOGICA Y REECREATIVA ORGANIZADA POR LA ESCUELA OFICIAL MIXTA SAN JOSE CHACAYÁ, SOLOLA, NUR 1887, SOL JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
10279	<b>10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013, DE LA ESCUELA EN CC.CC DOMINGO JUARROS. PTO. BARRIOS, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO	112 AGUA	4,696.00
10280	<b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 553 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3097	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10281	<b>33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 554 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3098	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10282	<b>31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2013, ENERO, FEBRERO/2014 DE LA ESCUELA DE PARVULOS NATALIA GORRIZ. PTO. BARRIOS. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO	112 AGUA	195.00
10283	<b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b> SUPERVISION AL MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 640 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3185	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
10284	<b>47625899 ORTIZ HERRERA SERGIO RAUL</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 555 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3099	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	904.00
10285	<b>14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ABRIL/2014 DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO. DEL MUNICIPIO DE PTO. BARRIOS	112 AGUA	910.00
10286	<b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 568 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3113	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	904.00
	<b>16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER</b>		

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

PAGINA : 10 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10287	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 570 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3115 <b>12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10288	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 566 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3111 <b>40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
10289	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 567 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3112 <b>34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10290	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 565 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3110 <b>16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10291	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 569 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3114 <b>31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10294	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 651 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3196 <b>35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10295	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 644 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3189 <b>21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10298	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 548 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3092 <b>19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	904.00
10299	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 528 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3073 <b>37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10300	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 529 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3074 <b>48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10302	PAGO DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO A DATAFLEX S. A. A RAZON DE Q.21,638.50 PROG DIRECCION NIT 7127170 SOL 12545 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,638.50
10304	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL Y MAYO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	19,316.74
10305	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 531 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3076	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00

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

PAGINA : 11 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10306	<b>17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 532 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3077	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
10307	<b>19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 533 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3078	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10308	<b>58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 535 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3080	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10309	<b>25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 534 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3079	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	904.00
10310	<b>14215810 TORRES GARCIA LOURDES DENISSE</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO TIPO SEDAN PARA LOS DÍAS DEL 9 AL 13 DE JUNIO 2014, PARA LOS EVALUADORES TÉCNICOS QUE ACOMPAÑARÁN A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PLANIFICADAS POR LAS UNIDADES SUSTANTIVAS, NUR 2065, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
10311	<b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIDEUC DE QUETZALTENANGO A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A. A RAZON DE Q.4,867.50 PROG DIRECCION NIT 66658675 SOL 12608	291 UTILES DE OFICINA	4,867.50
10312	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 536 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3081	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10313	<b>11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 537 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3106	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
10314	<b>3417522 COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO</b> REPUESTOS PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	67,952.00
10315	<b>5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 547 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3091	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
10316	<b>20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 545 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3089	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10317	<b>2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 546 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3090	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
	<b>20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA</b>		

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

PAGINA : 12 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10318	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 543 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3087 <b>46743928 ROSSELL NAVICHOQUE MARIAN VALESKA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10319	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 544 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3088 <b>14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	904.00
10321	COMPRA DE BATERIAS TIPO GEL SELLADAS, CAPACIDAD 12V 7.2 AH <b>7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,707.00
10322	SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA CUBRIR LAS COMISIONES PROGRAMADAS PARA EVALUACIÓN EXTERNA DE DOCENTES DE MATEMÁTICA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CHIQUIMULA, ZACAPA, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO Y QUICHÉ. <b>37405195 DISTRIBUIDORA NUEVA GENERACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,150.00
10323	COMPRA DE: SACOS DE CEMENTO PORTLAND UGC 4000 PSI, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN LA DIDEUC EL PROGRESO <b>37149709 ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO</b>	274 CEMENTO	4,964.00
10324	COMPRA DE: TUBO PVC 1/2", TEE PVC 1", REDUCIDOR DE 1" A 1/2", PEGAMENTO PARA PVC 1/4, LLAVE DE PASO 1", MARIPOSA 1/2", PARA LA DIDEUC EL PROGRESO <b>10166343 ALDANA GATICA DE AGUSTIN JACKELINE MARGATETHE</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	3,120.00
10325	COMPRA DE WIPES HUMEDOS Y SECOS <b>75303582 SABO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	960.00
10326	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 631 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3176 <b>51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10327	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO <b>75303582 SABO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,659.25
10328	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2014-14252, NIT 3722711-4, CD. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,317.00
10329	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 538 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3082	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00

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

PAGINA : 13 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY</b>		
10330	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 625 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3170	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
	<b>19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN</b>		
10332	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 623 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3168	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
	<b>50428004 MORALES HEYDI LIZBETH</b>		
10333	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 633 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3178	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
	<b>27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL</b>		
10334	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 613 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3158	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
	<b>43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO</b>		
10335	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 557 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3101	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
	<b>44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA</b>		
10336	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 563 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3108	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
	<b>30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES</b>		
10337	PAGO DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. A RAZON DE Q.15,475.00 PROG DIRECCION NIT 16904923 SOL 12568	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,475.00
	<b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10338	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 655 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3198	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
	<b>9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO</b>		
10339	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 560 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3104	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	904.00
	<b>2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO</b>		
10347	PAGO UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A. A RAZON DE Q.9,634.45 PROG DIRECCION NIT 66658675 SOL 11332	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,634.45
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10348	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN, PLACA O-185BBH. GTO. REQ. 2014-6871. NIT: 3338655-2 COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,245.95
	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
10350	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 619 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3164	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
	<b>27982076 RODAS GARCIA GLENDY DE LOURDES</b>		

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

PAGINA : 14 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10351	NIT 7127170,DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE TINTAS,TONER Y CINTAS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA MONTO: 22,185.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/05/2014 03:04:38 P.M. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,185.50
		291 UTILES DE OFICINA	
10352	COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE ABRIL 2014 DE DIDEDUC ESCUINTLA POR Q 5,487 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,487.00
10353	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 564 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3109 <b>55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
10354	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 559 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3103 <b>2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10355	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 558 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3102 <b>60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10356	PAGO UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO A PAPELES VARIOS S.A. A RAZON DE Q.20,470.00 PROG DIRECCION NIT 33154147 SOL 11312 <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,470.00
10357	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 561 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3105 <b>51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10358	COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO HP CB388A P4515 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,354.50
10360	PAGO ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS DE ESTA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO A REPUESTOS SAN JORGE A RAZON DE Q.4,416.80 PROGRAMA DIRECCION NIT 1075217 SOL 27004 <b>1075217 VILLATORO DIAZ JORGE LUIS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,416.80
10362	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 562 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3107 <b>60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
10363	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 583 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3128 <b>9986847 DE LEON Y DE LEON FIDEL JEREMIAS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00

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

PAGINA : 15 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10364	COMPRA DE TONER, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FT. CAMBIARIA NO. 61592, DE FECHA 22-05-14, POR VALOR DE Q.4,685.10 Y RECIBO DE CAJA NO. 125365. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,685.10
10365	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 589 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3134 <b>24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10370	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 581 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3126 <b>58956565 IXQUIAC CIFUENTES EDWIN ROLANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10371	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FT. CAMBIARIA NO. 40799, DE FECHA 21-05-14, POR VALOR DE Q.1,759.18 Y RECIBO DE CAJA NO. 122914 <b>36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,759.18
10373	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 584 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3129 <b>34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
10375	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 586 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3131 <b>26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	904.00
10377	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	2,601.75
10380	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 627 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3172 <b>51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10382	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 636 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3181 <b>11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10384	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 620 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3165 <b>56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00

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

PAGINA : 16 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10386	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 511 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3056 <b>26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	536.00
10387	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 637 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3182 <b>18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
10389	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 628 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3173 <b>18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10390	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 614 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3159 <b>42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10391	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 626 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3171 <b>27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10393	COMPRA DE TONER PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUC. GUATEMALA NORTE, SEGÚN FT. ELECTRÓNICA FACE-63-FSUM-020-140000003504, DE FECHA 20-05-14, POR VALOR DE Q. 4,856.00 Y RECIBO DE CAJA NO. 50859 <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,856.00
10394	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 632 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3177 <b>28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10396	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 635 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3180 <b>47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10397	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-752BBF, CHASIS 8AJFR22G474516014, MOTOR 2KD7244730, MODELO 2007, COLOR PLATEADO METALICO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,423.60
10398	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 624 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3169 <b>62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10400	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 592 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3034 <b>6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	654.00
10401	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 590 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3135 <b>51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	558.00
10402	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 513 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3058	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	490.00



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

PAGINA : 17 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10403	<b>25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 510 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3013	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	490.00
10404	<b>4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 585 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3130	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	651.00
10405	<b>4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 588 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3133	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	651.00
10406	<b>25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 591 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3136	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	558.00
10407	<b>12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 595 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3140	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	744.00
10408	<b>9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE: MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, LINEA SCRAMBLER, SERIE TS185, MODELO 1991, COLOR ROJA, CHASIS TS1852-151716, MOTOR TS1852-109505, PLACAS NO. M-065BZN DE LA DIEDUC EL PROGRESO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,310.00
10411	<b>59837853 INVERSIONES LAS MINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEB/2012 A JUNIO/2013 DE LA EORM. ALDEA SIOUX, MORALES, IZABAL. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,467.75
10422	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE LLANTAS 245/70/R16 PARA LOS VEHICULOS DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A ILEON, S.A NIT 49210947	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,974.00
10423	<b>49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE FOLDER OFICIO Y CARTA, LAPICEROS, ZACAPUNTAS, RESALTADORES Y CORRETORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A RHINOS CENTER LIBRERÍA, PAPELERÍA Y MISCELANEA, NIT 7997787	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,446.00
	<b>7997787 FLORES LIMA JOHNNY WILLIAM</b>	291 UTILES DE OFICINA	
10427	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO Y ABRIL 2014 (OFICINA 34), FACTURA BZ-43000849 DEL 25-05-2014 VALOR Q. 9,629.48	111 ENERGIA ELECTRICA	9,629.48

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

PAGINA : 18 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10429	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-42782422 DEL 15-05-2014 VALOR Q. 5,650.48 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,650.48
10430	COMPRA DE ACCESORIOS: AUDIFONOS, BOCINAS Y CABLE VGA <b>8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,925.00
10435	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISION EDUCATIVA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-42437349 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 12.42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12.42
10440	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-42359189 DEL 09-05-2014 VALOR Q. 63.05 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	63.05
10443	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-42659605 DEL 14-05-2014 VALOR Q. 845.60 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	845.60
10449	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA PLACAS O-152BBG DE LA DIEDUC HUEHUETENANGO CONSISTENTE EN CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL, ALINEACION Y BALANCEO Y REVISION COMPLETA DEL SISEMA ELECTRICO SEGUN FACTURA SERIE A NO. 4266 DE FECHA 26/5/2014 NIT 17568072. <b>17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLD RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,837.00
10461	RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA REALIZACION DE LAS LABORES TECNICAS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA.NUR.2070,SOL.INFO. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,150.00
10462	SERVICIO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS SUZUKI DR200 CON PLACAS M-018CDP Y M-019CDP CONSISTENTES EN: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR ENGRASE DE BARRAS LIMPIEZA Y ARREGLO DE CARBURADOR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, FACTURAS SERIE A NO.3807 Y 3808 DE FECHA 15/5/14 NIT 527004-9 <b>5270049 LUCAS GOMEZ JULIO CESAR</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,953.00

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

PAGINA : 19 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10464	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE CONTRATOS Y EXPEDIENTES DE MAESTROS DEL RENGLON 021, DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE A-1 NO. 000666 DE FECHA 27/05/2014, NIT 2795281-9 <b>27952819 GOMEZ TOMAS ARTURO CECILIO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,550.00
10473	COMPRA DE GALONES DESINFECTANTE Y CERA PARA PISO, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 5964 DE FECHA 26-05-14, POR VALOR DE Q. 1,667.50 <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,667.50
10484	COMPRA DE MAQUINAS ROTULADORAS ELECTRICAS Y MANUALES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 33197-2014 DE FECHA 19/05/2014, NIT 33154147 <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,342.37
10488	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-42280896 DEL 08-05-2014 VALOR Q. 4,086.84 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,086.84
10491	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-42643567 DEL 14-05-2014 VALOR Q. 15,543.47 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,543.47
10494	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-42509871 DEL 12-05-2014 VALOR Q. 11,767.27 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,767.27
10497	COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. CONSISTENTE EN PAPEL HIGIENICO, ARCHIVADORES, LAPICEROS, DESINFECTANTES, BONBILLOS, LIMPIA CONTACTOS, CAJAS PLASTICAS, CLORO. <b>6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,821.00

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

PAGINA : 20 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10497	COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. CONSISTENTE EN PAPEL HIGIENICO, ARCHIVADORES, LAPICEROS, DESINFECTANTES, BONBILLOS, LIMPIA CONTACTOS, CAJAS PLASTICAS, CLORO. <b>6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	21,821.00
		291 UTILES DE OFICINA	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
10498	SERVICIO DE IMPRESION DE: HOJAS DE VIATICO CONSTANCIA, HOJAS DE VIATICO LIQUIDACION, HOJAS MOVIBLES PARA CONCILIACION BANCARIA, HOJAS MOVIBLES PARA CERTIFICACION DE TITULOS Y DIPLOMAS DE LA DIEDUC HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE T2 NO. 347 DE FECHA 05/05/2014 NIT. 6328528-2. <b>63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00
10507	nit 2748428, MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO, compra de materiales electricas para uso de las instalaciones de la DIEDUC DE CHIQUIMULA <b>2748428 MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,490.50
10508	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,667.82
10510	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL (DIVERSIFICADO), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-42437355 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 1,636.06 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,636.06
10514	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EDTSBLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-42597206 DEL 13-05-2014 VALOR Q. 112.92 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	112.92
10518	SERVICIO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTION, CONTROL, REGISTRO Y ASIGNACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF PARA LA TOMA DE DECISIONES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1625. SOL. SERVICIOS GENERALES <b>46905820 PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,300.00

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

PAGINA : 21 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10522	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. <b>5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,480.00
10523	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON CTAS Y JURADOS DE OPOSICION MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 13109-2014, DE FECHA 02/05/2014, NIT 5107148 <b>5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,960.00
10525	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1630, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,300.00
10526	POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO EN REUNION DE PRESENTACION DE RESULTADOS CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA <b>9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,250.00
10527	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 10 AULAS, BAÑOS DE NIÑAS Y NIÑOS, DIRECCION Y COCINA DE ESCUELA 4-39 ALAMEDA III, SEG. FAC. D-477 DEL 27/05/14 POR Q. 90,000.00. <b>37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00
10528	SERVICIO DE LOGISTICA DEL CONTROL DE ACCESO DE LOS VEHICULOS OFICIALES QUE CUBREN LAS DISTINTAS COMISIONES DE DIGEF DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1633, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>53864670 QUINTANA GARCIA MARIO SANTANA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,250.00
10529	SERVICIO EN GESTIONES VARIAS PARA EL AREA DE DIRECCION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1624, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>73368199 CARIAS SOLARES PAOLA SANDY MARIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,700.00
10543	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1638, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>36885614 GOMEZ GARCIA WILFREDO OMAR</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00
10545	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1622, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00
10546	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1634, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>29435854 PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,100.00

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

PAGINA : 22 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10547	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1641, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>44197977 VASQUEZ LOPEZ ELIACIB JOSE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
10548	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1640, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>16030885 GUACAMAYA MONTERROSO AMILCAR DE JESUS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00
10549	COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR COMPRA DE TONER HP CE250A COLOR NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TITULOS Y DIPLOMAS PERTENECIENTE A LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,074.50
10550	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1637, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>29631491 SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,100.00
10551	ALQUILER DE UN VEHÍCULO TIPO SEDAN PARA LOS DÍAS 4 AL 6 DE JUNIO, PARA EVALUADORES DE EJES TRANSVERSALES, NUR 2171, SOL. INTERCULTURALIDAD <b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,191.00
10559	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1617, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>74189972 EGUIZABAL CASTAÑEDA DOUGLAS ARIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
10561	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1616, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>38826836 MEJIA DELGADO LUIS DAVID</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
10562	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1618, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>68585977 MARROQUIN MARROQUIN HILDA LUCIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
10563	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1619, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>64275450 REYES PEREZ OLGA MARINA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
10564	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1612, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>73572969 TUCUBAL PABLO VILMA YOLANDA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
10568	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1615, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>77080971 AQUINO VALENZUELA EDGAR YOVANI</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00

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

PAGINA : 23 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10578	COMPRA DE BOTES DE AROMATIZANTE LIQUIDO PARA BAÑOS AROMA MIEL LECHE 700ML,BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMAS DE 25 LIBRAS,GALONES DE CLORO CON AROMA A LIMON,TOALLAS PARA LIMPIAR,PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA DIDEUC ZACAPA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,S.A.NIT.16904923,NOG.3314553 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,464.50
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
10580	COMPRA CULATA,VALVULAS PARA CULATA DE ADMISION,VALVULAS PARA CULATA DE ESCAPE,GUIAS PARA VALVULAS,KIT DE EMPAQUE DE MOTOR PARA VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK-UP,LINEA HILUX,MOD.1998,DOBLE CABINA,PLACAS O-492BBR DE DIDEUC-ZACAPA A AUTO SERVICIOS CARDONA,PROP.ELIO CARDONA,NIT.8445818.COMPRA DIRECTA <b>8445818 CARDONA LOPEZ ELIO RAUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,439.20
10584	COMPRA DE BOTES DE AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIAR EQUIPO COMPUTO,BOTES DE ESPUMA PARA LIMPIAR EQUIPO COMPUTO,BOTES DE LIMPIA CONTACTOS,BOTES DE LIMPIA PANTALLAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEUC ZACAPA A ZONA DIGITAL,PROP.ANGELA LOYO ECHEVERRIA,NIT.36429058,COMPRA DIRECTA <b>36429058 LOYO ECHEVERRIA ANGELA MARICELA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,775.00
10592	COMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL MES DE ABRIL 2014 DE SUPERVISORES DE DIDEUC ESCUINTLA POR Q 6,358 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,358.00
10597	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 599 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3144 <b>37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10599	COMPRA DE MATERIALES PARA TEATRO Y ARTES PLÁSTICAS DEL ÁREA DE EXPRESIÓN ARTISTICA PARA USO DE 200 DOCENTES REGULARES DEL DEPARTAMANTO DE GUATEMALA. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,990.00
10600	MATERIALES PARA USO DE LA UNIDAD DE EXPRESIÓN ARTISTICA CON DE 200 DOCENTES REGULARES DEL DEPARTAMANTO DE GUATEMALA. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,475.00
10601	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 601 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3146 <b>11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00

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

PAGINA : 24 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10605	COMPRA DE ROLLO DE PITA PLASTICA,BOLSAS PLASTICAS DE ARROBA DE 4 MILIMETROS Y DE 3MILIMETROS,BASURERO PLASTICO TAMAÑO PEQUEÑO,CAJAS PLASTICAS TAMAÑO GRANDE PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA DIDEUC ZACAPA A LIBRERIA LOURDES, PROP.DORY MONROY CALDERON,NIT.34307621,COMPRA DIRECTA <b>34307621 MONROY CALDERON DORY MAGALY</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,010.50
10614	MATERIALES PARA USO DE LA UNIDAD DE EXPRESIÓN ARTISTICA CON DE 200 DOCENTES REGULARES DEL DEPARTAMANTO DE GUATEMALA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,973.95
10615	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE DIGECUR Y PARA APOYO A LOS PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,961.75
10628	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 5978 A NOMBRE DE FADISAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, POR VALOR DE Q. 7,696.00 <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,696.00
10629	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE FLIPONES DE 12 POSICIONES Y CAMBIO DE 2 TOMACORRIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A TECH SOLUTIONS, NIT: 4093211-7, FACTURA A-53 POR Q. 1500.00 <b>40932117 VELASQUEZ LOPEZ ALAN STEVE</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,500.00
10632	MATERIALES PARA USO DE LA UNIDAD DE EXPRESIÓN ARTISTICA CON 200 DOCENTES REGULARES DEL DEPARTAMANTO DE GUATEMALA <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	7,336.20
10641	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 657 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3200 <b>14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
10643	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN PLACAS: O-535BBS. GTO. REQ. 2014-6866. NIT: 33386552. COMPRA DIRECTA <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,219.50
10644	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 654 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2919 <b>67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10645	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 605 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3150 <b>6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	904.00
10646	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 604 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3149 <b>38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
10647	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 603 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3148 <b>55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00



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

PAGINA : 25 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10649	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 602 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3147 <b>77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
10650	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 598 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3143 <b>23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
10651	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 600 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3145 <b>26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
10656	COMPRA DE ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN LOS TALLERES PROGRAMADOS POR DIGECUR Y EN LAS REUNIONES EN PLANTA CENTRAL Y OTRAS DEPENDENCIAS. <b>36865990 'UNION' SOCIEDAD ANONIMA.</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,502.00
10658	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FAC. B-456652 DEL 02-05-2014 VALOR Q. 960.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	960.00
10660	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (FORMACION SECRETARIAL), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FAC. B-456683 DEL 02-05-2014 VALOR Q. 320.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	320.00
10664	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FAC. B-456685 DEL 02-05-2014 VALOR Q. 1,600.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,600.00
10670	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE INTERNET AL INEB 9 DE JULIO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FE01-003-140000112497 DEL 11-05-2014 VALOR Q. 249.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	249.00
10674	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS CANON PG-40 Y CL-41, TINTAS PARA IMPRESORAS HP MULTIFUNCIONES F380 COLOR NEGRO C9351A-21 Y C9352A-22 PARA USO OFICIAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC-ZACAPA DEPTO. DE ZACAPA A DATAFLEX S.A. NIT.7127170COMPRA DIRECTA <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,422.50
10675	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL INEB 9 DE JULIO, CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2014, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FE01-004-140000272829 DEL 21-04-2014 VALOR Q. 338.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	338.00

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

PAGINA : 26 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10680	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS CANON COLOR NEGRO-210, TINTAS PARA IMPRESORA CANON A COLOR-211 PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC-ZACAPA DEL DEPTO. DE ZACAPA A GEO DATA S.A.NIT. 3722711-4 COMPRA DIRECTA <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,032.00
10683	COMPRA DE: PLANCHA DE CIELO FALSO, TIPO FIBROLIT, COLOR BLANCO DE 2 X 4, PARA LA DIDEUC EL PROGRESO <b>6025196 MOSCOSO ALMAZAN SERGIO SAUL</b>	275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	4,991.00
10687	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-42771373 DEL 15-05-2014 VALOR Q. 440.62 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	440.62
10701	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. MAYO/2014 S/FACTURA RFN-10975 DE 15/05/2014 NIS 5908175 DE DEORSA NIT 14946203 REQ. 320 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	257.00
10704	COMPRA DE CABLES RCA Y VGA <b>5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,369.00
10705	ADQUISICIÓN DE CAFÉ MOLINO PARA HERVIR EN LIBRA. <b>4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
10707	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE FLIPONES DE 12 POSICIONES Y CAMBIO DE 2 TOMACORRIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A TECH SOLUTIONS, NIT: 4093211-7, FACTURA A-53 POR Q. 1500.00 <b>40932117 VELASQUEZ LOPEZ ALAN STEVE</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,500.00
10714	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA LA DIDEUC EL PROGRESO, S/OC 10714. <b>1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,669.00
10717	COMPRA DE CABLES RCA Y VGA <b>5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,369.00
10723	COMPRA DE: PUERTA DE MADERA MDF, PARA LA DIDEUC EL PROGRESO <b>6025196 MOSCOSO ALMAZAN SERGIO SAUL</b>	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	1,700.00
10725	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO NOS.VA 13856 Y VA 13857 DE LOS VEHICULOS TIPO PICK-UP, TOYOTA LINEA HILUX, MOD.1998 PLACAS O-492BBR Y ZX, MOD.2007, PLACAS O-836BBF, DE DIDEUC DE ZACAPA, CON VIGENCIA DEL 1/6/2014 AL 1/6/2015 A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NIT.330388, COMPRA DIRECTA <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,728.93

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

PAGINA : 27 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10726	COMPRA DE TONER HP Q5949A, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. FSUM-020-3737 DEL 28/05/14 POR Q. 6,525.00. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,525.00
10727	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA MONTO: 5,478,301.12 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/04/2014 05:03:46 P.M. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,703.75
10736	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS CANON PG-40 Y CL-41, TINTAS PARA IMPRESORAS HP MULTIFUNCIONES F380 COLOR NEGRO C9351A-21 Y C9352A-22 PARA USO OFICIAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC-ZACAPA DEPTO. DE ZACAPA A DATAFLEX S.A. NIT.7127170COMPRA DIRECTA <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,422.50
10738	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 5978 A NOMBRE DE FADISAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, POR VALOR DE Q. 7,696.00 <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,696.00
10740	COMPRA DE BOLSAS JARDINERAS, BASUREROS MEDIANOS, ESCOBAS PLASTICAS, GUANTES PARA LIMPIEZA PLASTICOS, CAJAS PLASTICAS JUMBO CON TAPADERA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO, S/OC 10740 <b>3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,400.50
10741	COMPRA DE PAPEL OPALINA CARTA Y OFICIO. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,260.00
10742	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS CANON COLOR NEGRO-210, TINTAS PARA IMPRESORA CANON A COLOR-211 PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC-ZACAPA DEL DEPTO. DE ZACAPA A GEO DATA S.A.NIT. 3722711-4 COMPRA DIRECTA <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,032.00
10743	COMPRA DE TONER, TINTAS Y MASTER, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTEL, SEG. FAC. NO. A-61691 DEL 28/05/14 POR Q. 20,533.70. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,533.70
10744	COMPRA DE: MINGITORIO, ARENA DE RIO, PINTURA ANTICORROSIVA, CERÁMICO Y MANTENIMIENTOS CONSISTENTES EN: LEVANTADO DE 5 PAREDES DE 2.00 X 0.25 MTS, INSTALACIÓN DE 40 MTS DE CERAMICO CON ACABADO, EN EL EDIFICIO DE LA DIDEUC EL PROGRESO <b>7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,430.00
		223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	

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

PAGINA : 28 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10744	COMPRA DE: MINGITORIO, ARENA DE RIO, PINTURA ANTICORROSIVA, CERÁMICO Y MANTENIMIENTOS CONSISTENTES EN: LEVANTADO DE 5 PAREDES DE 2.00 X 0.25 MTS, INSTALACIÓN DE 40 MTS DE CERAMICO CON ACABADO, EN EL EDIFICIO DE LA DIDEUC EL PROGRESO <b>7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO</b>	275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	12,430.00
10745	COMPRA DE TONER LEXMART650, TONER HP LASER P2015, TONER HP NEGRO PARA 4515 PARA USO OFICIAL DEL DEFOCE, ASISTENTE DEL DESPACHO DEPARTAMENTAL, DEL DAF DE LA DIDEUC-ZACAPA, A GEO DATA S.A. NIT.3722711-4 COMPRA DIRECTA <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,650.00
10746	DISCO DURO SATA 3.5" DE 1 TERA. <b>7768885 MARROQUIN SICAN MARVIN ALEXANDER</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,790.00
10747	COMPRA DE REPUESTO KIT DE MANTENIMIENTO PARA LEXMARK E250D. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	473.50
10752	COMPRA DE CERA LIQUIDA PARA PISOS Y TOALLAS PARA MANOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO, S/OC 10752. <b>54811511 OFICINA DE COBROS E INVESTIGACIONES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,490.00
10769	COMPRA DE CAJAS SOCKET POLIFASICA, CONTADORES SOCKET 240V Y SERVICIOS DE CAMBIO DE ACOMETIDAS PARA AIRES ACONDICIONADOS, CAMBIO DE CAJAS DE CONTADOR E INSTALACION DE FLIPONES PARA LA DIDEUC-ZACAPA, NIT.38492253 A COMERCIALIZADORA PRISMA PROPIETARIO OMAR RENE ACEVEDO CHAMO COMPRA DIRECTA <b>38492253 ACEVEDO CHAMO OMAR RENE</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES  297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	13,458.00
10792	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL CAMION PLACAS O-003BBH EL CUAL ES PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.1907,SOL.SG. <b>1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,923.51
10793	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL BUS PLACAS O-821BBC PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.1908,SOL.SG. <b>1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,393.62
10795	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL CAMION PLACAS O-595BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.2038,SOL.SG. <b>1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,376.99
10885	COMPRA DE TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORAS XEROX DE LA DIRECCIÓN DE LA DIGECADE. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,670.00

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

PAGINA : 29 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10886	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A PROFESIONALES TÉCNICOS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA MÓDULO VII. <b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,746.00
10888	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL VIVAMOS JUNTOS EN ARMONIA DESDE EL COMPONENTE DE EJE FORMACIÓN CIVICA DEL CURRÍCULO NACIONAL BASE CNB CON DELEGADO DEPT.DE EDUCACIÓN. <b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,906.00
10890	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PROFESIONALES DE 12 DEPARTAMENTALES, DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA <b>80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,410.00
10907	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PROFESIONALES DE 13 DEPARTAMENTALES DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA. <b>80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,410.00
6582	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79504738 DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.264.00 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.140002405339 DE FECHA 14/04/2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	264.00
6588	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79529292 DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.328.00 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.140002601677 DE FECHA 18/04/2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	328.00
6593	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79516298 DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.349.00 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.140002554957 DE FECHA 17/04/2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	349.00
6604	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RABINAL, BAJA VERAPAZ HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, DEL 04 AL 06/05/14, NUR 1112, SOL. EXTRA ESCUELA <b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
6607	COMPRA DE HIDRATANTE EN POLVO PARA LOS ALUMNOS SELECTIVOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN LA PARTICIPACION DE CAMPAMENTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO DURANTE EL AÑO 2014, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.772, SOL.EID. <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,998.00

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

PAGINA : 30 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6609	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79515143 DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.1,400.00 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.140002554887 DE FECHA 17/04/2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,400.00
6610	COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 ONZ PARA LOS ALUMNOS SELECTIVOS PARTICIPANTES EN EL PRIMER CAMPAMENTO NACIONAL DE BALONCESTO,VOLEIBOL Y FUTBOL, DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2014, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.770, SOL.EID. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
6612	TRANSPORTE DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ HACIA LA CIUDAD CAPITAL RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL 4 AL 06/05/14, NUR 1111, SOL. EXTRA ESCUELA <b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
6613	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79520889 DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.203.00 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.140002405646 DE FECHA 14/04/2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	203.00
6615	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79515766 DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.771.00 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.140002653901 DE FECHA 18/04/2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	771.00
6616	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN BENITO, PETEN HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL 04 AL 06/05/2014, NUR 1097, SOL. EXTRA ESCUELA <b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
6618	COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 10 ONZ, PARA LOS ATLETAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE PATINAJE, DEL 5 AL 9 DE MAYO, PARQUE LA DEMOCRACIA ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.1083, SOL.CTN. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,020.00
6620	COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 ONZ PARA ATLETAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO, DEL 12 AL 14 DE MAYO 2014, EN TOTONICAPAN. NUR.1078, SOL. CTN. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,700.00
6621	COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 ONZ PARA ATLETAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, DEL 7 AL 12 DE MAYO 2014, CUILAPA, SANTA ROSA. NUR.1081, SOL.CTN. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,400.00

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

PAGINA : 31 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6623	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79514215 Y 79529782 DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.2,354.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,354.00
6624	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE NUMEROS 79500033 Y 79500259 DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.483.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	483.00
6625	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA LIBERTAD, PETEN HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, DEL 11 AL 13/05/14, NUR 1099, SOL. EXTRA ESCUELA <b>15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,100.00
6629	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE NUMEROS 79504321 Y 79504634 DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.996.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	996.00
6631	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE HACIA PANAJACHEL, SOLOLA RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, DEL 07 AL 09/05/14, NUR 1102, SOL. EXTRA ESCUELA <b>6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
6632	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRANADOS, BAJA VERAPAZ HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, DEL 11 AL 13/05/14, NUR 1114, SOL. EXTRA ESCUELA <b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
6637	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE NUMEROS 79526704 Y 79510750 DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.984.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	984.00
6640	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. NUR. 1429, SOL. ADMON. INJUD <b>59918888 RODAS LOPEZ JOSELINO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,666.00
6641	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. NUR. 1428, SOL. ADMON. INJUD <b>79899617 NAVAS MORALES BRANDON RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,666.00

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

PAGINA : 32 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6642	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE NUMEROS 79520828, 79518919 Y 79520769 DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.464.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	464.00
6643	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHISEC, ALTA VERAPAZ HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, DEL 11 AL 13/05/14, NUR 1113, SOL. EXTRA ESCUELA <b>15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
6646	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA, GUATEMALA A JOYABAJ, QUICHÉ DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DELEGACION DE AJEDREZ, NUR 1264, SOL. JDEN <b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
6648	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA, ESCUINTLA A JOYABAJ, QUICHÉ DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DELEGACION DE AJEDREZ, NUR 1276, SOL. JDEN <b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
6649	TRANSPORTE DE SAN MARCOS, SAN MARCOS A QUICHÉ, JOYABAJ DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2014 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA DELEGACION DE AJEDREZ, NUR 1263, SOL. JDEN <b>9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
6651	TRANSPORTE DE RETALHULEU, RETALHULEU A QUICHÉ, JOYABAJ DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2014 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA DELEGACION DE AJEDREZ, NUR 1269, SOL. JDEN <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
6652	TRANSPORTE DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÈQUEZ A QUICHÉ, JOYABAJ DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2014 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA DELEGACION DE AJEDREZ, NUR 1261, SOL. JDEN <b>18096662 MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
6655	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE NUMEROS 79504568, 79504501 Y 79504147 DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.2,016.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,016.00
6656	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO, INFANTO JUVENIL EN SOLOLA DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014. SOL CTN, NUR 1413. <b>12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00



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

PAGINA : 33 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6682	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A DIC. DE 2013 Y ENE.A MARZO 2014, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2109113,6003545,5605595 Y FACTURAS NOS.CJF-000000007868,CDJ-0000000010590,CGA-0000000008452, DEL 10,16,27/03/14 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,412.13
6683	COMPRA DE ENTRADAS AL MUSEO DEL NIÑO PARA JORNADAS DE APRENDIZAJE INTERACTIVO A ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 1/07 AL 30/09/2014. SOL. ESTRA ESCUELA. NUR 1358 <b>22313877 FUN.PARA LA EDUC.,LA CULTURA Y EL DESARR.INTEGRAL DEL NIÑO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00
6694	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE MARZO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2422029,5791695,1955683 Y FACTURAS NOS.OC20000001982508, CJM000000009683,OC10000001955683, DEL 31/03/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,159.00
6720	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.4,979.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,979.00
6732	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TEMA CONOCIENDO SOBRE LA DISCAPACIDAD EN JALAPA, EL 7 DE MAYO 2014. SOL DISCAPACIDAD, NUR 1170. <b>18046800 LEMUS PINEDA DE ESTRADA ZOILA LETICIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,125.00
6736	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA INFANTO JUVENIL EN JALAPA DEL 6 AL 8 DE MAYO 2014. SOL CTN, NUR 1350. <b>18046800 LEMUS PINEDA DE ESTRADA ZOILA LETICIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00
6744	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TEMA CONOCIENDO SOBRE LA DISCAPACIDAD EN JUTIAPA EL 6/05/2014. SOL DISCAPACIDAD, NUR 1167. <b>18046800 LEMUS PINEDA DE ESTRADA ZOILA LETICIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,125.00
6754	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN PANAJACHEL, SOLOLA DEL 7 AL 9 DE MAYO 2014. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 832. <b>12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,970.00
6764	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN RETALHULEU DEL 14 Y 15 DE MAYO 2014. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1355. <b>72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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 : 34 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6770	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA LLEGANDO A LA CANCHA EN GUATEMALA EL 2 DE MAYO 2014. SOL FTM, NUR 1157. <b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,500.00
6780	SERVICIO DE IMPRESION VINILES Y BANNERS PARA LA PROMOCION DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA LLEGANDO A LA CANCHA A REALIZARSE EL 9 DE MAYO 2,014. SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA. NUR 1143 <b>66328977 AMAZING ART PRINT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,132.74
6781	COMPRA DE LECHE SABORIZADA Y GALLETAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL PREPRIMARIA QUE PARTICIPARAN EN LOS EVENTOS DE FISIKID'S DEL 20 AL 30 E MAYO 2,014. SOL. RECREACION ESCOLAR. NUR 672 <b>57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,766.40
6782	SERVICIO DE ALQUILER TARIMA DE 4X3 MTS. CUBIERTA Y GRADAS, PARA LA REALIZACIÓN DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA LLEGANDO A LA CANCHA EL DÍA 9 DE MAYO 2,014. SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA. NUR 1135 <b>564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00
6783	SERVICIO DE 4 ARREGLOS FLORALES PARA LA REALIZACIÓN DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA LLEGANDO A LA CANCHA A REALIZARSE EL 9 DE MAYO 2,014 SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA. NUR 1135 <b>23566876 SAGASTUME GONZALEZ CLAUDIA ANDREA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00
6784	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO. 2014,DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2 4 2 8 9 4 7 , 5 6 9 8 8 1 8 , 5 5 6 9 0 7 5 Y FACTURAS NOS.OC40000002221568,OC40000002004383,OC10000001954948, DEL 31/03/14 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,085.00
6808	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE MARZO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2404849,2404847,2404848 Y FACTURAS NOS.OC30000002230076, OC300000002230077,OC20000001984440, DEL 31/03/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	25,289.00
6815	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.2,902.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,902.00
6872	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION EN EL CAMPAMENTO DE ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN CIUDAD GUATEMALA DEL 11 AL 13 DE MAYO 2014. SOL DISCAPACIDAD, NUR 1168. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	61,406.40

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

**PAGINA** : 35 de 158  
**FECHA** : 02/06/2014  
**HORA** : 10:19.44  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6877	TRANSPORTE DE CASILLAS SANTA ROSA HACIA PANAJACHEL SOLOLA, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL 07 AL 09/05/14, NUR 1100, SOL. EXTRA ESCUELA <b>2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
6878	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION EN LA PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 20 AL 22 DE MAYO 2014. SOL DISCAPACIDAD, NUR 1171. <b>4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,340.00
6880	TRANSPORTE DE TIQUISATE, ESCUINTLA HACIA RETALHULEU, RETALHULEU, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, DEL 14 AL 16/05/14, NUR 1110, SOL. EXTRA ESCUELA <b>2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
6883	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA CONMEMORACION DEL DIA DEL ARBOL EN COBAN ALTA VERAPAZ EL 22 DE MAYO 2014. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1356. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
6917	COMPRA DE HIGIENIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, PASTILLAS DESODORANTE PARA INODORO Y MECHAS CON BASE PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE DIGEF. SOL. ADMON. INSTALACIONES DEL INJUD. NUR 713. NOG 3245225 <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,050.00
6919	COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS CON CARRETE, REGLETAS CON TOMAS, BATERIAS PARA UPS, LAMPARA PARA PROYECTOR, BOBINA DE CABLE DE RED CAT 5E, VER CARACTERISTICAS MONTO: 5,855.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/04/2014 10:42:21 A.M. A EMPRESA UNION,S.A. NIT:3686599-0 <b>36865990 'UNION' SOCIEDAD ANONIMA.</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,855.50
6920	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION TITULADA TALLER SOBRE FUNCION SECRETARIAL EL 9 DE MAYO 2014 EN GUATEMALA. SOL RECURSOS HUMANOS, NUR 1046. <b>3882314 RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	29,106.00
6923	TRANSPORTE DE CONCEPCION LAS MINAS CHIQUIMULA HACIA LA CIUDAD CAPITAL RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, NUR 1108, SOL. EXTRA ESCUELA <b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
6925	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 1 PÁGINA COMPLETA FULL COLOR EL DÍA 21 DE MAYO DE 2014 EN REVISTA "CONTACTO DEPORTIVO", PROMOCIONANDO EL EJERCICIO. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 1068 <b>73139750 PHOTO PUBLIC SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00
6928	PRUEBAS DE LABORATORIO A ESCOLARES DE VARIAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS PREVIO A SU PARTICIPACION EN CODICADER CON DISCAPACIDAD NIVEL MEDIO EL 9 DE JUNIO DE 2014 EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 1463	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,480.00

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

PAGINA : 36 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6932	<b>1400177 GARCIA PERALTA JORGE MARIO</b> PUBLICACIÓN DE 1/2 PÁGINA FULL COLOR EL DÍA 28 DE MAYO DE 2014 EN NUESTRO DIARIO, INFORMANDO SOBRE EL DÍA DEL DESAFÍO. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 983	121 DIVULGACION E INFORMACION	21,600.00
6934	<b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b> PUBLICACIÓN DE 1/2 PÁGINA FULL COLOR EL DÍA 28 DE MAYO DE 2014 EN SIGLO XXI, INFORMANDO SOBRE EL DIA DEL DESAFIO. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 984	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,690.00
6940	<b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> TRANSPORTE DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA HACIA PANAJACHEL, SOLOLA RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, DEL 07 AL 09/05/14, NUR 1115	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
6941	<b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b> COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTE PARA LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS BASICOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROYECTO DE MUEVETE CON RECREACION FISICA DURANTE LAS FECHAS DEL 20 AL 23 DE MAYO 2014. NUR.1378, SOL. REC_ES.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,230.40
6962	<b>326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.</b> SERV.TELEFONIA PARA ESTABLEC.EDUC.DE ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRES.A MARZO, ABRIL ,SERV. NOS. 77217786,79271985.FACT.NO.FEA-001-140-001-963-779,FEA-001-140-001-963-818,...DEL 18/03/14 12,17/04/2014 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	3,164.00
6967	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE ABRIL 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-041707636 DE 24/04/2014 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-2014-2530	111 ENERGIA ELECTRICA	4,473.36
7035	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	52,390.00
7047	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE GALLETAS PARA ACTIVIDADES ESCOLARES CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 14 DE MAYO AL 30 DE JULIO 2,014. SOL. DISCAPACIDAD. NUR 1430	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,920.00
7049	<b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b> COMPRA DE LLAVE STILSON PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE LA PISCINA DE DIGEF. SOL. UNIDAD DE PISCINAS. NUR 1435	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,399.00
7065	<b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b> SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 30 PERSONAS, MOVIMIENTO INTERNO EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ DEL 08 AL 10/05/14, PARA EL PRIMER CAMPAMENTO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE FUTBOL MASCULINO DE ESUCELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 769	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,300.00

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

PAGINA : 37 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>		
7069	SERVICIO DE TRANSPORTE CIUDAD CAPITAL PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD, PARA EL 12 Y 13/05/14, TRASLADO DEL HOTEL HOLIDAY INN HACIA DIGEF, DIGEF PARQUE ERICK BARRONDO Y LUEGO DEL PARQUE A DIGEF Y DE DIGEF AL HOTEL, DEL HOTEL A TERMINAL DE BUSES, SOL. DISCAPACIDAD, NUR 1465	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
	<b>41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO</b>		
7072	TRANSPORTE DE SAN MARCOS, SAN MARCOS HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, DEL 11 AL 13/05/14, NUR 1105, SOL. EXTRA ESCUELA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
	<b>9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>		
7079	TRANSPORTE DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA HACIA RETALHULEU, RETALHULEU, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, DEL 14 AL 16/05/14, NUR 1138, SOL. EXTRA ESCUELA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
	<b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>		
7093	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO EN SOLOLA DEL 12 AL 16 DE MAYO 2014. SOL CTN, NUR 1345.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
	<b>1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI</b>		
7110	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. DE EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR4-311668 DE FECHA 30/04/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	1,537.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
7116	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. DE EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR2-311634 DE FECHA 30/04/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	32,665.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
7125	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. DE EDUC. DEL NIVEL BASICO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR2-321683 DE FECHA 30/04/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	9,714.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
7130	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. DE EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR2-330890 DE FECHA 30/04/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	4,194.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 38 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7144	SERV.TELEFONIA PARA ESTABLEC.EDUC.DE ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRES.A MARZO, ABRIL ,SERV. NOS.79271923,77217729.FACT.NO.FEA-001-140-002-501-716,FEA-001-140-002-586-597,... DEL 17,04/14 18/04/2014 DE TELGUA.NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,344.00
7162	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1486, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>37037706 CHIQUIN JA ANDRES</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
7167	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE JALAPA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1488, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>56992491 OCHOA MATEO NORMA LUISA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
7170	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUICHE, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1490, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>75830566 LAINEZ CIVIDANIS KEVIN BENJAMIN</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
7173	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE HUEHUETENANGO, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1489, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>12493317 GONZALEZ CARDONA JOSE RIGOBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
7178	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF DE QUICHE, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1491, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>6540902 MENDOZA GOMEZ DIMAS DOMINGO</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,312.50
7180	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1493, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>72203773 SARTI GARCIA LUIS ALFREDO</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,312.50
7186	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE CHIMALTENANGO, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1492, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>85849014 ESQUIT LEOCARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
7196	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. DE EDUC. DEL NIVEL BASICO NUFED DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR4-24824 DE FECHA 30/04/2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	288.00
7201	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FAC. B-452919 DEL 01-04-2014 VALOR Q. 960.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	960.00
7203	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A LA ESCUELA DE FORMACIÓN SECRETARIAL, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FAC. B-452921 DEL 02-04-2014 VALOR Q. 320.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	320.00

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

PAGINA : 39 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7205	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FAC. B-452912 DEL 02-04-2014 VALOR Q. 8,640.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,640.00
7224	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A LA ESCUELA EL RINCON, PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FAC. B-452377 DEL 01-04-2014 VALOR Q. 320.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	120.00
7240	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA, MODELO DI7210, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DISERSA DE PLANTA CENTRAL, NIT. 486346-1, GTO. REQ/2014-24079, O.C. 7240. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	13,500.00
7255	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FAC. B-452897 DEL 02-04-2014 VALOR Q. 1,600.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,600.00
7256	SERVICIO DE ALQUILER BAÑOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "LLEGANDO A LA CANCHA" EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1593 <b>12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,190.00
7258	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1494, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>77267036 REYES VENTURA AUGUSTO ISAIAS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
7260	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1487, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>72512415 ROQUE LOPEZ EVELIO ROBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
7261	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1471, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>77692764 SAMAYOA CASTAÑEDA CYNTHIA IVETH</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00
7262	POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT. 7770381-2, GTO. REQ/2014-14255, O.C. 7262. <b>77703812 ACME FUMIGATION COPROPIEDAD</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
7263	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1473, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>22825223 HERNANDEZ QUEZADA JUAN CARLOS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
7334	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1504, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>78792185 DE LEON LEMUS JAZMIN EDITH</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00

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

PAGINA : 40 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7336	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1503, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>80414389 REYES VASQUEZ SANDY MAGDONY</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
7338	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1502, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>9931104 ESCOBAR DE LEON LAURA LETICIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
7343	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SAN MARCOS, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1501, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>85324833 GARCIA Y GARCIA CANDIDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
7346	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SAN MARCOS, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1500, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>81134312 RAMIREZ RAMIREZ EDGAR DANIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
7371	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1499, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>66219914 PEREZ PEREZ DE BATZ JUANA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
7377	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1498, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>31299466 IXCOLIN PEREZ CESAR OSWALDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
7392	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SANTA ROSA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1497, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>51746069 SILVESTRE SANTANA SANDRA ELIZABETH</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
7395	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE RETAHULEU, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1496, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>5831512 ESCOBAR SALAS DE SOLOGAISTOA GLORIA PATRICIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
7400	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1495, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>86076876 ICHICH COY ERWIN ISRAEL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
7431	Adquisición de combustible por medio de cupones canjeables en todo el territorio de la república de Guatemala. Monto: 20,000.00 Fecha Adjudicación: 09/05/2014 02:35:42 p.m. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
7501	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUALÁN, ZACAPA A PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. PARA LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO CATEGORIA JUVENIL, NUR 1224, SOL. JDEN <b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,400.00



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

PAGINA : 41 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7535	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA S.A) NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA NO. DE CONTRATO 17750 WTD 003059 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 FACTURA FACE SERIE-63-FGES-022-140000002734 UTILIZADA EN LA DIDEUC GUATEMALA-OCCIDENTE <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,816.99
7563	TRANSPORTE DE CUILAPA, SANTA ROSA A PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO PARA LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO CATEGORIA JUVENIL MONTO: 9,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/05/2014 10:46:48 A.M., SOL.JDEN, NUR 1237 <b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
7570	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2014, UTILIZADO EN LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,432.90
7573	TRANSPORTE DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO A PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO CATEGORIA JUVENIL (15-17) MONTO: 5,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/05/2014 11:00:31 A.M. SOL. JDEN NUR 1235 <b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,900.00
7574	TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO A PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO PARA LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO CATEGORIA JUVENIL (15-17) MONTO: 7,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/05/2014 11:05:20 A.M. SOL. JDEN NUR 1234 <b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,900.00
7578	TRANSPORTE DE GUATEMALA, GUATEMALA A PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO PARA LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO CATEGORIA JUVENIL (15-17) MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/05/2014 11:13:27 A.M. SOL. JDEN, NUR 1230 <b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
7581	TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO A PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. PARA LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO CATEGORIA JUVENIL MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/05/2014 11:19:02 A.M. SOL. JDEN, NUR 1220 <b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
7586	TRANSPORTE DE ESCUINTLA, ESCUINTLA A PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. PARA LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO CATEGORIA JUVENIL (15-17) MONTO: 9,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/05/2014 11:30:20 A.M. SOL. JDEN, NUR 1222 <b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00

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

PAGINA : 42 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7593	TRANSPORTE DE MELCHOR DE MENCOS, PETÉN A PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. PARA LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO CATEGORIA JUVENIL (15-17), MONTO: 5,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/05/2014 11:37:01 A.M.SOL. JDEN, NUR 1225 <b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
7596	TRANSPORTE DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ A PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. PARA LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO CATEGORIA JUVENIL (15-17). MONTO: 7,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/05/2014 11:52:35 A.M., SOL. JDEN, NUR 1221 <b>10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,700.00
7600	TRANSPORTE DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS A PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. PARA LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO CATEGORIA JUVENIL (15-17) MONTO: 9,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/05/2014 11:57:39 A.M. SOL. JDEN, NUR 1229 <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
7613	TRANSPORTE DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA A PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO CATEGORIA JUVENIL (15-17) SOL. JDEN, NUR 1232 <b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,400.00
7630	TALLER DE CAPACITACIÓN A MIEMBROS DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA PARA SOCIALIZACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS EN SU SECTOR LOS DIAS 09 Y 13 DE MAYO DE 2,014 POR EL DESPACHO DE ESTA DIDEUC (120 REFACCIONES A Q.15.00 C/U) A CAFETERIA Y REST. VALLE ENCANTADO NIT 1888381-8 <b>18883818 GONZALEZ LOPEZ CANDELARIA LUCIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00
7639	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA DIDEUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,502.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,502.00
7651	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEUC DE SANTA ROSA AL MES DE ABRIL 2014, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR2-1314908 DEL 30/04/2014, NIT. 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,806.00
7652	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EL ADELANTO, JUTIAPA A PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. PARA LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO CATEGORIA JUVENIL (15-17), SOL. JDEN, NUR 1231 <b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 43 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7655	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE CEM DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS DE LA DIDEUC, A. V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.190.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN FACTURA SERIE OR4 NO.1033738 DE FECHA 26/04/2014. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	190.00
7656	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA, JALAPA A PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO CATEGORIA JUVENIL (15-17, SOL. JDEN, NUR 1236 <b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
7664	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEB. LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL CORRESP. DE SEPT- DIC/ 2013, ENE-ABRIL/2014, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,793.00
7690	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE CEM DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ DE LA DIDEUC, A. V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.101.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN FACTURA SERIE REN NO.12837 DE FECHA 26/04/2014. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	101.00
7693	SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 EN LAS UNIDADES Y DEPARTAMENTALES QUE CONFORMAN ESTA DIRECCIÓN. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,950.00
7714	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE CEM DEL MUNICIPIO DE TACTIC DE LA DIDEUC, A. V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.127.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN FACTURA SERIE REP NO.13994 DE FECHA 28/04/2014. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	127.00
7721	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79520663 DE LA COORDINACION EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.49.00 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.140002653947 DE FECHA 18/04/2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	49.00
7722	81 CAMISAS INSTITUCIONALES TIPO POLO PARA EL 13 DE MAYO DE 2014 PARA LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD EN SUS ACTIVIDADES DE REPRESENTACION DE DIGEF, NUR 1306, SOL DISC <b>44520565 ARGUETA MARIN DE ORANTES CONCHA MARINA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,670.00
7723	MANTENIMIENTO A BOMBAS ELECTRICAS QUE ABASTECEN AGUA A LAS DUCHAS HOMBRES Y MUJERES, SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES DEL AREA DE PISCINA, CAMBIO DE COJINETES, EMPAQUES, ARRANCADORES, NUR 1173, SOL.UPIS <b>558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00

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

PAGINA : 44 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7724	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ DE LA DIDEDUC, A. V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,581.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,581.00
7727	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79529766 DE LA COORDINACION EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.379.00 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.140002405631 DE FECHA 14/04/2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	379.00
7731	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79529328 DE LA COORDINACION EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.643.00 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.140002653956 DE FECHA 18/04/2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	643.00
7732	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ DE LA DIDEDUC, A. V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,329.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,329.00
7733	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ NÚMERO 79510684 A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.926.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-140002719146 DE FECHA 24/04/2014 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	926.00
7734	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DE LA DIDEDUC, A. V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,298.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,298.00
7735	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ DE LA DIDEDUC, A. V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.150.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	150.00
7736	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHISEC DE LA DIDEDUC, A. V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.379.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	379.00

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

PAGINA : 45 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7790	PAGO DE 6 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUTOS Y 11 ESCUELAS PREPRIM DE SAC DE ABRIL 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-041769665 DE 25/04/2014 CONTADOR K-63640 Y CORRELATIVO 667872 S/SOL MA-10 DIV-75 BAS-127AL129 Y PREPRIM-32AL37-2014 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,170.72
7806	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	19,479.25
7824	SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULO PICK UP MARCA ZX MODELO 2007 PLACA O 0919BBF CHASIS LTA 12H2P67200500 ADMIRAL DOBLE CABINA 4X4 MOTOR 4G64S4M SCX 1382 DE LA DIDEDUC,B.V. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,375.00
7829	COMPRA DE CAFE Y CREMORA PARA CUBRIR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF. SOL. DIRECCION. NUR 1589 <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,160.00
7833	SERVICIO DE MENSAJERIA EN LA DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1649. SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA <b>29547326 PEREZ GUILLERMO DE JESUS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00
7850	COMPRA DE AZUCAR PARA CUBRIR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A CARGO DE LA DIGEF. SOL. DIRECCION. NUR 1590 <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,110.00
7853	SERVICIO EN GESTION Y LOGISTICA EN REGISTROS DOCUMENTALES EN DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1650, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA <b>38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00
7862	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A. V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,394.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,394.00
7863	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MARCA REPORT TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A FAVOR DE SUMINISTRO DE PAPEL, S.A. NIT. 4435028. <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,512.50
7865	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA JUVENIL EN SOLOLA DEL 26 AL 30 MAYO 2014. SOL CTN, NUR 1346. <b>1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00

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

PAGINA : 46 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7867	SUSCRIPCIÓN DEL PERIODICO AL DIA PARA EL DESPACHO SUPERIOR, DICOMS, VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEL 14/05/2014 AL 31/05/2015, 2014-18072, NIT 5301629, CD. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,994.00
7871	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO EN RETALHULEU DEL 19 AL 21 DE MAYO 2014. SOL CTN, NUR 1347. <b>41925238 RODAS CASTILLO SANDRA JUDITH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
7878	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA JUVENIL EN CHIQUIMULA EL 23 DE MAYO 2014. SOL CTN, NUR 1417. <b>1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,700.00
7879	SUSCRIPCIÓN DEL PERIODICO LA HORA PARA EL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEL 14/05/2014 AL 13/05/2015, 2014-18089, NIT 7648818-7, CD. <b>76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	350.00
7885	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 21 AL 23 DE MAYO 2014. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 836. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,250.00
7886	SUSCRIPCIÓN DEL PERIODICO SIGLO 21 PARA EL DESPACHO SUPERIOR, DICOMS, Y LOS VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEL 14/05/2014 AL 31/05/2015, 2014-18081, NIT 5301629, CD. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,994.00
7891	SUSCRIPCIÓN DEL PERIODICO NUESTRO DIARIO PARA EL DESPACHO SUPERIOR, DICOMS, VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEL 14/05/2014 AL 13/05/2015, 2014-18045, NIT 1689838-9, CD. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,430.00
7901	SUSCRIPCIÓN DEL PERIODICO "EL PERIODICO" PARA EL DESPACHO SUPERIOR, DICOMS Y LOS VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEL 14/05/2014 AL 13/05/2015, 2014-18046, NIT 806946-8, CD. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,594.00
7903	COMPRA DE CENAS, PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDA LABORANDO TIEMPO EXTRAORDINARIO PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE DOCENTES 021 DIDEUC NORTE. SEG. FAC. NO. A-4329, DEL 10/04/2014 POR Q. 1,800.00. <b>6121810 GONZALEZ ALLENDE DE MOREIRA ALEIDA ESPERANZA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
7904	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2014, UTILIZADO EN LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,522.36

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

PAGINA : 47 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7923	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, DE LA DIDEUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,619.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,619.00
7936	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1526, SOL. ALMACEN <b>16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,667.00
7942	COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIDEUC ESCUINTLA(BOTES DE AIRE COMPRIMIDO), MONTO: 1,872.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/05/2014 12:11:19 P.M. <b>6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,872.00
7948	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA INFANTIL EN PETEN EL 30 DE MAYO 2014. SOL CTN, NUR 1352. <b>6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,687.50
7950	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PANZÓS, DE LA DIDEUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,468.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,468.96
7951	CAJAS PLASTICAS MARCA MULTIBOX, DE 40X60X30 CENTRIMETROS CON TAPADERA, COLOR AZUL, 2014-16820, NIT 2951290-5, CD. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,996.00
7954	COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIDEUC ESCUINTLA (BOTE LIMPIA CONTACTOS) MONTO: 1,288.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/05/2014 12:11:19 P.M. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,288.00
7963	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,130.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,130.00
7969	COMPRA DE: CAFE INSTANTANEO Y AZUCAR, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO <b>3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,009.80
7978	PAGO A EEGSA NIT NO. 326445 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,369.23

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

PAGINA : 48 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8007	IMPRESIÓN E INSERCIÓN DE 40,000 SUPLEMENTOS DE 10" X 12.5" FULL COLOR EN PAPEL PERIÓDICO EL DIA 28 DE MAYO DE 2014 EN PUBLINEWS, PROMOVRIENDO LA CULTURA FISICA EN LA POBLACION. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 990 <b>3258483 CASTAÑEDA MAZARIEGOS EDGAR ROLANDO</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	89,500.00
8012	PUBLICACIÓN DE 1/2 PÁGINA FULL COLOR EL DÍA 28 DE MAYO DE 2014 EN PRENSA LIBRE, PROMOCIONANDO EL DIA DEL DESAFÍO. SOL. PROMOCION Y DIVULGACIÓN. NUR 982 <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	20,520.00
8018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V.DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,699.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,699.00
8029	SERVICIO DE SISADO DE 420 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 120 GRAMOS. LAS QUE SERÁN UTILIZADAS COMO HOJAS DE RESPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014. NIT 162912-3. ABELINO CRUZ GARCÍA (IMPRESOS UNIDOS). GTO. 2014-10835 <b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,200.00
8050	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA S.A) NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA NO. DE CONTRATO 17750 WTD 003059 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 FACTURA FACE SERIE-63-FGES-022-140000003643 UTILIZADA EN LA DIDEDUC GUATEMALA-OCCIDENTE <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,075.04
8063	PAGO A EEGSA NIT 326445 MES DE MARZO 2014 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE SAN RAYMUNDO 46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,247.52
8069	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2014, FACT. NO. BZ-42030963 DEL 06/05/2014 POR 5799.30 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,799.30
8082	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION TECNICA Y FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2014, FACTURA NO. BZ-42274881 DEL 08/05/2014 POR Q.51033.18 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	51,033.18
8084	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO MATUTINO SIGLO 21,PARA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES -DIDECO-, DEL 14/05/2014 AL 13/05/2015, 2014-16217, NIT 530162-9, CD.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	499.00



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

PAGINA : 49 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8087	<b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2014, FACT. NO. BZ-42075705 DEL 05/05/2014 POR Q.29936.02	111 ENERGIA ELECTRICA	29,936.02
8091	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2014, FACTURA NO. BZ-42214355 DEL 07/05/2014 POR Q.12227.99	111 ENERGIA ELECTRICA	12,227.99
8092	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN ESTILO FRONTIER PLACA: O-532BBS. GTO REQ. 2014-6881. COMPRA DIRECTA. NIT: 3338655-2.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,154.41
8094	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN ESTILO FRONTIER PLACA: O-533BBS. GTO REQ. 2014-6877. COMPRA DIRECTA. NIT: 3338655-2.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,082.69
8095	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN ESTILO FRONTIER PLACA: O-537BBS. GTO REQ. 2014-6882. COMPRA DIRECTA. NIT: 3338655-2.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,743.36
8096	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN ESTILO NAVARA PLACA: O-182BBH. GTO REQ. 2014-6848. COMPRA DIRECTA. NIT: 3338655-2.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,803.13
8097	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO OFICIAL DE DIEDUC ESCUINTLA MONTO: 3,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/05/2014 10:47:13 A.M.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,000.00
8134	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA SUPERVISIONES EDUC. DE SANTA ROSA Y DIEDUC, AL MES DE ABRIL 2014, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-002 NO. 140001419988, DEL 23/04/2014. NIT. 992929-0.	113 TELEFONIA	12,621.00
8139	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 43.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,724.69
8151	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE: GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC EL PROGRESO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,990.00
	<b>8457433 CHEW MORALES LUIS ARTURO</b>		

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

PAGINA : 50 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8152	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, NIS: 5094023,2394954,5330147 Y FACTURAS NOS.CFW-00000000014988, CFW-00000000014987 Y CFW-00000000014989, DEL 04/04/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,064.00
8161	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DISEÑO, DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE CONTIENE EL CNB DE LA CARRERA DE PERITO EN INDUSTRIA DE ALIMENTOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA. <b>68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00
8163	COMPROMISO POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO DE DIDEDUC ESCUINTLA Y SUPERVISIONES MONTO: 81,850.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/05/2014 12:16:19 P.M. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,850.00
8166	COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 ONZ PARA LOS ATLETAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTIL,DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2014,EN ESCUINTLA. NUR.1574, SOL.CTN. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,700.00
8167	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2014 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL EDUCATIVO EORM. ALDEA VISTA HERMOSA NO. 2, A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC.43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	356.54
8174	COMPRA DE TONER A SERVICOMP DE GUATEMALA S.A.NIT NO. 37391917 PARA IMPRESORA MARCA HP COLOR LASER JET CM3530FS MFP. QUE SE ENCUENTRA EN UNIDAD DE INVESTIGACION Y EVALUACION PEDAGOGICA TITULOS Y DIPLOMAS, PARA IMPRESION DE TITULOS Y DIPLOMAS. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,115.00
8176	SERV.TEL.FIJA DE INTERNET DE LA DIDEDUC/SOLOLA CORRES. A EL 01/04/2014 S O L O L Á , S E R V . N O S . 7 7 6 2 3 8 6 6 , 7 7 6 2 3 8 6 6 , FACT.NO.FEA-001-140002918466,FEA-001-140002849937, 10/05/2014 NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,822.00
8183	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/04/2014 DE DIDEDUC Y S U P . E D . S O L O L Á , S E R V . NOS.58749233,42168212,7159,7177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043...FAC T.NO.FEA-002-140001445995 DEL 02/05/14 DE TELGUA.NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	14,646.00
8185	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA DIGEF. NUR.1175, SOL.SG. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,816.50

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

PAGINA : 51 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8186	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,977.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,977.00
8196	COMPRA DE CAJAS DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA LA DIDEDUC HUEHUETENANGO DEUDA DEL AÑO 2013 ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO ART. 40 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 540-2013 REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO FACTURA SERIE F NO.861 DE FECHA 10/3/14 NIT 3537735-6 <b>35377356 LOPEZ SONTAY OBISPO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	26,000.00
8211	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA INFANTIL EN RETALHULEU DEL 2 AL 5 DE JUNIO 2014. SOL CTN, NUR 1575. <b>46180117 LOPEZ MENDEZ ELVIRA ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00
8219	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA MESA DE TRABAJO DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIONL EN CIUDAD GUATEMALA EL 23 DE MAYO 2013. SOL PYP, NUR 1190. <b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	875.00
8223	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL MONITOREO DE EQUIPOS DE PORRISMO EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 13 Y 14 DE JUNIO 2014. <b>68256450 MULTISERVICIOS JRA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,960.00
8233	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, DEUDA DEL AÑO 2013 ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, ART. 40 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 540-2013 REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO FACTURA SERIE A NO. 4171 DE FECHA 15/5/14 NIT 1756807-2 <b>17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLDI RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,200.00
8234	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTS EN REUNION DE TRABAJO TECNICA DE METODOLOGIA Y DE JUDICATURA DE LIGAS DEPORTIVAS EN RETALHULEU DEL 21 AL 23 DE MAYO 2014. SOL LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES, NUR 814. <b>46180117 LOPEZ MENDEZ ELVIRA ISABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,968.00
8236	TALLER SOBRE EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICA "CONTEMOS JUNTOS" DIRIGIDO A DOCENTES ENLACES PARA PRIMER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, POR LA COORDINACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTA DIDEDUC,(90 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U)SERVIDAS EL 14, 15 Y 16 DE MAYO 2014 A HOTEL Y REST. MONTE REAL NIT 1490347-4 <b>14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,700.00

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

PAGINA : 52 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8240	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACAS O-556BBS QUE UTILIZA LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A MOTORES PANAMERICANOS, S.A. NIT: 3338655-2 FACTURA MT-101889 POR Q. 2159.65 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,159.65
8248	CAJAS PLASTICAS COLOR VERDE, MARCA MULTIBOX, DE 40X60X30 CENTIMETROS, CON TAPADERA APILABLE, 2014-13893, NIT 2951290-5, CD. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	998.00
8252	COMPRA DE 100 BROCHAS DE 1" DE PELO PLASTICO PARA LIMPIEZA DEL EQUIPO ELECTRONICO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA NUR 744, SOL INFO <b>3706176 MELENDEZ ESTRADA DE GUZMAN LORENA GUADALUPE</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	950.00
8254	DEVELOPING UNIT FOR BH250/BH350, DEVELOPER DV-310 FOR BH250/350/282/362, DRUM DR-310 FOR BH250/350/282/362, PARA EL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURAS NO. AH 16887 DE FECHA 8/4/2014, NIT 486346-1 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,975.00
8255	BALONES DE FUTBOL NO. 4 AVALADO POR LA FIFA, PLATOS PLASTICOS MEDIANOS (CONOS APILABLES), ESCALERAS DE AGILIDAD, CRONOMETROS PROFESIONALES DE 2 JUEGOS DE 100 REGISTROS C/U, PARA 19/5/2014, SOL AR, NUR 1211, NOG 3277909 <b>6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00
8256	SUSCRIPCIÓN DEL MEDIO ESCRITO DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL -DICONIME- DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEL 16/05/2014 AL 16/05/2015, 2014-14204, NIT 5731300-8, CD. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00
8257	COMPROMISO POR COMPRA DE SELLOS PARA USO ADMINISTRATIVO EN DIEDUC ESCUINTLA. MONTO: 640.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/05/2014 12:14:24 P.M. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	640.00
8258	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL '14, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR1-1071527 DEL 30/04/2014, NIT. 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	31,854.00
8259	PLAYERAS AZULES Y BLANCA CON ARTES EN SERIGRAFIA PARA EL 30 DE MAYO DE 2014, PARA LA DELEGACIÓN DE GUATEMALA PARTICIPANTE EN LOS VII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER DISCAPACIDAD NUR 1200, SOL AR <b>24611662 TOLEDO CANCINO DE RIVERA SARA VERONICA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,500.00

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

PAGINA : 53 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8260	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE STA. ROSA, DE ABRIL '14, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR1-1071605 DEL 30/04/2014, NIT. 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	33,234.19
8261	9 CALZONETAS DE MUJER HASTA LA RODILLA Y 9 CALZONETAS DE HOMBRE HASTA LA RODILLA, PARA EL 29 DE MAYO DE 2014 PARA LOS ATLETAS DE NATACIÓN PARTICIPANTES EN LOS VII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER DISCAPACIDAD, SOL AR, NUR 1464 <b>42146054 RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	7,560.00
8263	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN PLACA: O-181BBH. GTO REQ 2014-6867 NIT: 33386552. COMPRA DIRECTA <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,758.78
8264	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN PLACA: O-183BBH. GTO REQ 2014-6853 NIT: 33386552. COMPRA DIRECTA <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,115.75
8265	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA P4515X HP, HEWLETT PACAKARD MODELO LASERJET LJ P4515X, CNDY831434 A CARGO DE LA UNIDAD DE COMPRAS DIRECTAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. SOL. COMPRAS, NUR 750 <b>28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00
8266	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP , HEWLETT PACKARD MODELO CM2320NF, CNF9B3MN42. A CARGO DE LA UNIDAD DE COMPRAS DIRECTAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. SOL. COMPRAS, NUR 752 <b>28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00
8277	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN PLACA: O-184BBH. GTO REQ 2014-6880 NIT: 33386552. COMPRA DIRECTA <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,246.64
8279	SUSCRIPCION DEL MEDIO ESCRITO DIARIO DE CENTRO AMERICA, PARA DESPACHO SUPERIOR, DICOMS, VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD ASESORES DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,16/05/2014 AL 16/05/2015, 2014-18071, NIT 5731300-8, CD. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00
8282	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA AL SERVICIO DE DIDEDUC ESCUINTLA Y SUPERVISORES MONTO: 4,613.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/05/2014 12:14:24 P.M. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,613.40
8287	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA AL SERVICIO DE DIDEDUC ESCUINTLA Y SUPERVISORES MONTO: 2,763.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/05/2014 12:14:24 P.M. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,763.00

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

PAGINA : 54 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8288	SERVICIO DE CONDUCTORA PARA CAPSULAS DE TELEVISIÓN DEL 19 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2014, PROMOCIONANDO ACTIVIDADES DE LA DIGEF. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 991 <b>78688787 RAMIREZ MORALES MARIA JOSE</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	13,750.00
8289	SUSCRIPCION DEL MEDIO ESCRITO DIARIO DE CENTRO AMERICA, PARA LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES -DIDECO- EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEL 16/05/2014 AL 16/05/2015, 2014-16224, NIT 5731300-8, CD. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00
8292	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN PLACA: O-189BBH. GTO REQ 2014-6855 NIT: 33386552. COMPRA DIRECTA <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,656.62
8297	COMPROMISO POR PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDADES DE DE FORMACIÓN DOCENTE,COORD. NIVEL INICIAL Y PREPRIMARIO REALIZADAS EN NOVIEMBRE 2,013. DEUDA QUE SE CANCELARÁ SEGÚN ARTÍCULO 37 DEL DECRETO 101-97 <b>39662365 ACEITUNO POZUELOS DE MENDOZA BARBARA ODILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,250.00
8305	POR CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2014-32784 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA <b>16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,750.00
8309	TRANSPORTE DE SAYAXCHE, PETEN HACIA COBAN, ALTA VERAPAZ RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL 21 AL 23/05/2014 PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, MONTO: 6,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2014 03:04:27 P.M.NUR 1098, SOL. EXTRA ESCUELA <b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
8312	COMPROMISO POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, KIT, RODILLOS, RAZOR RIBBON Y MANO DE OBRA PARA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL DE ESCUINTLA. COMPRA REALIZADA EN 2013 QUE SERÁ CANCELADA SEGÚN ARTÍCULO 37 DEL DECRETO 101-97 <b>68584717 OUTLET COLOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,871.00
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		283 PRODUCTOS DE METAL	
		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 : 55 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8320	TRANSPORTE DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA HACIA COBAN, ALTA VERAPAZ RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL 21 AL 23/05/2014, PARA PARTICIPANTES DE CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2014 03:09:04 P.M.NUR 1096, SOL. EXTRA ESCUELA <b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
8322	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA UNION, ZACAPA HACIA COBAN, ALTA VERAPAZ, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL 21 AL 23/05/2014, PARA PARTICIPANTES DE CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 1107, SOL. EXTRA ESCUELA <b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
8332	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL RECORRIDO INTERNO DE RETALHULEU, RETALHULEU A SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014, PARA LA DELEGACIÓN DE FUTBOL CATEGORIA JUVENIL, SOL. JDEN, NUR 1240 <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
8335	ROLLOS DE PAPEL INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, DE HOJA SIMPLE, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2014-1465 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>7344767 HERRERA PEREZ HILDEMAR FLORENCIO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00
8344	COMPRA DE DISCO DURO DE TECNOLOGIA TIPO INTERFAZ SCSI CONECTADO EN SERIES SAS PARA UTILIZAR EN SERVIDORES DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NIT. 5941679; G/R 2014-32232 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,510.00
8346	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1474, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>15125009 OSORIO URRUTIA NELSON ELVIDIO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
8349	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1477, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>31674542 MUÑOZ MORALES KAREN PAOLA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
8353	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2014 DEL INEB FRANCISCO MARROQUIN, MORALES , IZABAL, SEGUN MEDIDOR 008D303640 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,123.00
8355	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1472, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>40912191 ALDANA AVILA JUAN CARLOS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,100.00
8365	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1525, SOL. ALMACEN <b>36429147 HERNANDEZ VELA JONATHAN DANIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
8367	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1522, SOL. ALMACEN <b>82120358 RAMIREZ MATIAS MELANY AMAYDE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00

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

PAGINA : 56 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8375	COMPRA DE GALLETAS DULCES PARA LOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL REGIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ EL 27 Y 28 DE JUNIO 2,014. SOL. INJUD. NUR 1663 <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,265.00
8378	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1520, SOL. ALMACEN <b>85236233 BOROR PATZAN MARTIN</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,600.00
8379	TRANSPORTE DEL COLEGIO SANTA ANA DE SAN MARCOS, SAN MARCOS A RETALHULEU, RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014, PARA DELEGACION DE FUTBOL CATEGORIA JUVENIL, JDEN, NUR 1314, SOL. JDEN <b>9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
8380	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1523, SOL. ALMACEN <b>68285159 ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
8392	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1524, SOL. ALMACEN <b>7834640 RODAS VAIL NERY HIGINIO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,667.00
8398	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL COLEGIO PARTICULAR MIXTO SAN MIGUEL DE JUTIAPA, JUTIAPA A RETALHULEU, MAZATENANGO Y CUYOTENANGO SUCHITEPÉQUEZ DEL 25 AL 30 DE MAYO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DELEGACION DE BALONCESTO, JUVENIL, JDEN, NUR 1320, SOL. JDEN <b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
8414	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	36,443.59
8424	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1521, SOL. ALMACEN <b>18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
8447	COMPRA DE MEMORIAS USB DE 16GB. PARA SER UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE LA DIGEF. SOL. DIRECCIÓN. NUR 1685 <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	291 UTILES DE OFICINA	800.00
8509	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMAA OCCIDENTE. GUATEMALA 42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	306.00
8515	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN, PLACAS: O-538BBS. GTO. REQ. 2014-6878. NIT. 33386552, COMPRA DIRECTA <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,677.60



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

PAGINA : 57 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8517	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA NIT 9929290 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	555.00
8519	BANNER ROLL UP DE 0.80 X 3.00 MTS. PARA PROMOCIONAR EL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES "VIVAMOS JUNTOS EN ARMONIA" EN APOYO AL MINISTERIO DE EDUCACION EN FORMACION DOCENTE Y ESCOLAR DEL 26/05 AL 30/08/2014. SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 1647 <b>66328977 AMAZING ART PRINT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	20,075.00
8527	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 45. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	329.00
8532	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	54,726.56
8534	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA NIT 9929290 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,166.66
8549	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 58 ESCUELAS PRIMARIAS, 13 ESCUELAS PROG JOVENES PROTAGONISTAS DE SAC MES DE ABRIL Y 1 ESCUELA PROG JP DE MARZO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-041707571 DE 24/4/2014 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 S/SOL PRIM-80-AL-106-2014 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	36,002.95
8552	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140002918876 DEL 10/05/2014 POR Q. 1147.38 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,147.38
8559	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140002916719 DEL 10/05/2014 POR Q. 957.29 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	957.29

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

PAGINA : 58 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8560	P/SERV.TELEFONIA FIJA DE 11 LINEAS(23601458,23327353,23601478,23601528,23601468, 23601548, 23601558,23601538,23601508,23601518,23601488)DE LAS OF. ADMS DE DIGEEX, UB. EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014, GTO.REQ.001-2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,736.00
8561	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,117.00
8573	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ABRIL/2014 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,318.60
8576	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PRIMARIA V.C., FRAIJANES Y SNTA. CATARINA DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPO A ABRIL 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140002918917 DEL 10/05/2014 POR Q.830.16 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	830.16
8577	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOLORES PETEN HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, DEL 25 AL 27/05/14, SOL. EXTRA ESCUELA, NUR 1116 <b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
8579	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA NIT 9929290 MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 46 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	813.00
8584	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140002918890 DEL 10/05/2014 POR Q. 200.30 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	200.30
8586	TRANSPORTE DE SAN ANDRES VILLASECA, RETALHULEU HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 25 AL 27/05/2014, PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, MONTO: 6,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/05/2014 10:30:22 A.M. NUR 1137, SOL. EXTRA ESCUELA <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
8590	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140002918882 DEL 10/05/2014 POR Q. 315.13	113 TELEFONIA	315.13

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

PAGINA : 59 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8599	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE GALLETAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA REUNIONES DEL COMITE ORGANIZADOR Y CAPACITACIONES PREVIO A LOS JUEGOS CIDICADER NIVEL PRIMARIO SUB-12 Y USO DE OFICINA DEL DEPTO DE JUEGOS ESCOLARES INTERNACIONALES. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 684	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,479.10
8603	<b>38851040 COMERCIAL POZUELO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECI EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION PERITOS V.C. Y SUPERV. V.C. Y SN JOSE P. DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPO A ABRIL 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140002918921 DEL 10/05/2014 POR Q.210.00	113 TELEFONIA	210.00
8604	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TRANSPORTE DEL IMEBAPCI DE FLORES, PETÉN A RETALHULEU, RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014, PARA LA DELEGACIÓN DE FUTBOL CATEGORIA JUVENIL MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/05/2014 10:05:26 A.M. NUR 1238, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
8610	<b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBAN DE LA DIDEDUC, A. V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	6,500.00
8612	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE GELATINAS Y REFRESCOS PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD EN GUATEMALA EL 16 DE JUNIO 2,014. SOL. INDUD. NUR 810	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,629.30
8619	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A DIDECO, MARCA NISSAN PATHFINDER, PLACA O-628BBR, 2014-16046, NIT 403116-4, CD.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00
8621	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION PERITOS Y TECNICA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140002918875 DEL 10/05/2014 POR Q. 1188.85	113 TELEFONIA	1,188.85
8627	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140002918920 DEL 10/05/2014 POR Q. 200.00	113 TELEFONIA	200.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 60 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8628	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,047.00
8629	TRANSPORTE DEL COLEGIO LICEO LA SALLE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA A RETALHULEU, MAZATENANGO Y CUYOTENANGO SUCHITEPÉQUEZ DEL 25 AL 30 DE MAYO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DELEGACION DE BALONCESTO, JUVENIL, NUR 1322, SOL. JDEN <b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
8630	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-140000035603 POR Q. 3230.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,230.00
8632	PAGO A TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA, S.A. NIT:2239239-4 SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA FACE-63-FE01-001-140000037950 DEL 05/05/2014 POR Q. 1800.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,800.00
8636	PAGO DE 8 CISTERNAS DE AGUA DE 1,400 GAL. ENTREGADOS A EORM HECTOR BARILLAS ORANTES, ALDEA LOS DOLORES VILLA CANALES, AGROPECUARIA LOS DOLORES, S. A. NIT: 2974181-5 FACTURA NO. A-1117 POR Q. 2,000.00 MES DE ABRIL 2014 <b>29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	2,000.00
8637	TRANSPORTE DE INSTITUTO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JORGE DE ZACAPA, ZACAPA A RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DELEGACION DE BALONMANO, JUVENIL, NUR 1329, SOL. JDEN <b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
8641	5,952 LIBRAS DE HIPOCLORITO, 105 GALONES DE CLARIFICADOR, 40 GALONES DE ÁCIDO MURIÁTICO, 165 LIBRAS DE SULFATO DE ALUMINIO, 220 LIBRAS DE SULFATO DE COBRE, 178 LIBRAS DE SODA ASH, PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS, NUR 443, SOL. UPIS <b>1703196 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	88,943.96
8644	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE FORMACION BACHILLERES VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2014, FACT. OR3-1575956 30/04/2014 POR Q.627.56 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	627.56

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

PAGINA : 61 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8656	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA NIT 9929290 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	227.00
8657	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO X-TRAIL, CON PLACA NO. O-483BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT. 33 38655-2, GTO. 2014-15124, O.C. 8657. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,947.09
8658	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ABRIL/2014 DEL INEBE LUIS PASTEUR. PTO. BARRIOS. IZABAL <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	20,019.46
8661	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SOBRE EL TEMA DE ATENCION AL USUARIO, SEGUN SOLICITUD NO. 10086-014 DE FECHA 02/05/2014, NIT 694325K <b>694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
8663	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO/2014 DE LA ESCUELA EN CC.CC DOMINGO JUARROS. PTO. BARRIOS. IZABAL <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,524.41
8664	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 46 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,007.00
8666	POR TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2014-1363 DEL 12/05/2014 DEL ENCARGADO DE ALMACEN <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,540.00
8667	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT NO. 9929290 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 46 CC <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	330.00
8673	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	295.00
8675	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	294.00

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

PAGINA : 62 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8677	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO FRONTIER D22 4X4, CON PLACA NO. O-545BBS, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.33 38655-2, GTO.2014-15495, O.C.8677. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,979.78
8678	SUSCRIPCIÓN DEL MEDIO ESCRITO EL PERIODICO PARA LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA -DIAJ DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEL 16/05/2014 AL 16/05/2015, 2014-32831, NIT 806946-8, CD. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
8680	SUSCRIPCIÓN DEL MEDIO ESCRITO DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA -DIAJ DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEL 16/05/2014 AL 16/05/2015, 2014-17947, NIT 5731300-8, CD. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00
8684	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACA NO. P-427BJC, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.103 556-8, GTO.2014-15420, O.C.8684. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,171.38
8685	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA GRATUIDAD NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA DE LA DIEDUC, A. V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.12,286.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,286.52
8688	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO RAV4, CON PLACA NO. P-435DJN, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.103 556-8, GTO.2014-15271, O.C.8688. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,186.41
8697	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,555.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,555.00
8700	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRO FOTOCOPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN- SEGUN GASTO REQUERIMIENTO NO. 2014-12979 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2014 ORDEN DE PEDIDO DE FECHA 15 MAYO 2014 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,791.00

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

PAGINA : 63 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8705	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A ACARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,180.00
8706	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 497 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3024. <b>14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
8707	SERVICIO DE INTERNET AL SERVICIO DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. NUR. 1407, SOL. SERVICIOS GENERALES. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	38,203.29
8710	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. NUR 1545, SOL. CENEF FAC.BZ-41645307 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	24,788.11
8711	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 348 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2877. <b>7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
8713	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIDORA KONICA MINOLTA MODELO DI 3010, DE USO DE DIDEFI, 2014-15033, NIT 486346-1, CD. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,075.00
8714	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 422 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2950. <b>16653033 BRENES CASTILLO SARAI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
8718	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. NUR. 1425, SOL. SERVICIOS GENERALES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	32,435.00
8720	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 424 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2952. <b>30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8721	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.242.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	242.00
8723	IMPRESIÓN DE HOJAS LINO CON ESCUDO DE AGUA, TAMAÑO CARTA, A UN COLOR, 2014-12884, NIT 162912-3, CD. <b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	871.00
8724	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 421 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2949.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00

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

PAGINA : 64 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8725	26102935 <b>MARROQUIN JIMENEZ LISETH</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43 9929290 <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,345.53
8726	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLERES PROGRAMADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO CON PERTINENCIA ÉTNICA. 25294016 <b>JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  291 UTILES DE OFICINA	7,015.45
8730	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.395.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	395.00
8732	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EMBALAJE Y CLASIFICACIÓN DE BOLETAS TELEFORM MONTO: 3,920.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/05/2014; G/R 2014-3924 5762553 <b>TRANSPRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,920.00
8738	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03 AL 04/04/2014. NUR. 1719, SOL. SERVICIOS GENERALES. 5498104 <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	79,379.92
8739	POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE LA RED DE INFORMATICA DEL EDIFICIO ANEXO DE LA DIEDUC, A.V. SEGUN RES. DIEDUC-A.V. NO.410-2014 DE FECHA 12/05/2014 A: GIGABYTEC TECHNOLOGY, S.A. NIT: 76541878 POR UN TOTAL DE Q 21,745.00 SEGUN FACTURA SERIE 2 NO. 14656 DE FECHA 15/05/2014. 76541878 <b>GIGABYTEC TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	21,745.00
8742	SE SOLICITA LA IMPRESIÓN DE 30,000 HOJAS TAMAÑO OFICIO CON LOGOTIPO PARA LA ELABORACIÓN DE ACUERDOS MINISTERIALES POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES. 1629123 <b>CRUZ GARCIA ABELINO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,500.00
8744	PAGO A TELEFONIA DE GUATEMALA NIT 9929290 CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL UTILIZADO EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE 9929290 <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	923.00



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

PAGINA : 65 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8745	COMPRA DE BOBINAS UTP CATEGORIA 5E; G/R 2014-3607	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,738.00
	<b>5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO</b>		
8747	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MPIO.DE ZACAPA,DEPTO.ZACAPA,CORRESP.A ABRIL DE 2014;S/RECIBO NO.0975767 DEL 15/5/2014 DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,982.93
	<b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>		
8749	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 423 Y VIATICO LIQUIDACION NO.2951.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
	<b>9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO</b>		
8750	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 420 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2948.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
	<b>6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY</b>		
8752	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 347 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2876	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
	<b>30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY</b>		
8753	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 346 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2875	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
	<b>9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO</b>		
8754	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 345 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2874	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	882.00
	<b>16653033 BRENES CASTILLO SARAI</b>		
8755	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 343 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2872.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
	<b>6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY</b>		
8756	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,248.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	2,248.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
8757	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, DE LA DIDEDUC A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.101.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	101.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
8758	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 342 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2871	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
	<b>12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO</b>		

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

PAGINA : 66 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8759	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 492 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3019 <b>4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8760	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.76.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	76.00
8761	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 493 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3020 <b>12797510 IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8762	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.380.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	380.00
8763	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A NOMBRE DEL CEM, DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.84.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	84.00
8764	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.274.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	274.00
8765	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.100.00 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	100.00
8766	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PRIMARIA JALAPA JALAPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-94-2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,822.00
8781	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL/2014 DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	111 ENERGIA ELECTRICA	8,627.26

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

PAGINA : 67 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8782	<b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b> COMPRA DE TÓNER PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN Y EQUIPO DE FOTOCOPIADO PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,072.00
8786	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 494 Y VIATICO LIQUIDACION NO.3021	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
8788	<b>762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 495 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3022	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8790	<b>33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 496 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3023.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8792	<b>31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,014 VALOR DE Q723.00 NIT. 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	723.00
8793	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 491 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3018	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
8794	<b>24137650 REYES AURA VIOLETA</b> PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SOLICITUD NO. 10856-2014, DE FECHA 02/05/2014, NIT 38785684	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
8795	<b>38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 325 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2854	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
8796	<b>12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPT. A DIC./2013 A ENERO A ABRIL 2,014 VALOR DE Q1,263.00.00 NIT. 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,263.00
8799	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2,014 VALOR DE Q235.00 NIT. 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	235.00
8800	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 324 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2853	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
	<b>31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO</b>		

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

PAGINA : 68 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8801	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y PRE-PRIMARIO MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO A ABRIL 2,014 VALOR DE Q3,228.00 NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,228.00
8802	COMPRA A BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 25596462 POR FLASH PARA CAMARA FOTOGRAFICA, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR MONTO: 4,520.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/05/2014 04:57:04 P.M. <b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,520.00
8803	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 321 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2850 <b>40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	882.00
8804	SERVICIO DE ENER ELÉCT A ESTABLE EDUCATIVOS N/PRIMARIA PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRON, SN CARL ALZAT, MONJAS, MATAQUES, JALAPA,CORRES AL MES DE ABRIL 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-95-96-97-98-99-114-2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,265.00
8806	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 323 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2852. <b>16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
8807	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA XEROX MODELO C123 SERIE UNF067447 LA CUAL ESTA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,875.00
8810	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 322 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2851 <b>34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
8812	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO-ABRIL 2,014 VALOR DE Q6,943.00 NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,943.00
8813	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-FEA-002-140001444102 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,840.00
8814	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO A ABRIL 2,014 VALOR DE Q619.00 NIT. 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	619.00

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

PAGINA : 69 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8815	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SEGURO PARA EQUIPO ELECTRONICO PORTATIL, TRES TABLET Y CUATRO COMPUTADORAS DE DIDECO,PERIODO DEL 30/05/2014 AL 30/05/2015, 2014-16127, NIT 33038-8, CD.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,768.73
8816	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL MONITOREO DE EQUIPOS DE PORRISMO EN HUEHUETENANGO EL 20 Y 21 DE JUNIO 201. SOL INJUD, NUR 1549.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00
8817	<b>32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO SAN SEBATIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES MARZO Y ABRIL 2,014 VALOR DE Q892.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	892.00
8818	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A MOTORES PANAMERICANOS S.A. NIT 33386552 POR SERVICIO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL NISSAN PICK-UP PLACA 0-0542BBS MODELO 2014 PERTENECIENTE A LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	889.26
8824	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARCHIVOS DE METAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-27-2014 DE FECHA 13/05/2014, DE MULTISERVICIOS I.C.C. NIT:9408622	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,700.00
8826	<b>9408622 RIVAS LARA MANUEL DE JESUS</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO SAN SEBATIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPT. A DIC. 2013/ENERO A ABRIL 2,014 VALOR DE Q10,083.31 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	10,083.31
8827	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPT. A DIC. 2013/ENERO A ABRIL 2,014 VALOR DE Q12,962.84 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	12,962.84
8828	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ NÚMEROS 79510159,79522403,79522404 A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.2,301.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	2,301.00
8830	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES MARZO Y ABRIL 2,014 VALOR DE Q286.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	286.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 70 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8831	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 320 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2849 <b>16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
8832	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCT,NOV.DICIEM/2013 A MARZO/2014 DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,725.29
8835	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y ABRIL 2,014 VALOR DE Q890.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	890.00
8837	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA,DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPT. A DIC. 2013/ENERO,FEBRERO,ABRIL 2,014 VALOR DE Q1,459.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,459.00
8840	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 489 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3016 <b>46743928 ROSSELL NAVICHOQUE MARIAN VALESKA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8842	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 490 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3017 <b>14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
8844	TOALLAS EN COLOR BLANCO CON LA BANDERA Y LA PALABRA GUATE BORDADOS PARA EL 30 DE MAYO DE 2014, PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS VII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER DISCAPACIDAD, SOL AR, NUR 1199 <b>26483467 RAMIREZ RUIZ BLANCA ARMIDA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	3,800.00
8845	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 505 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3032 <b>35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8848	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 503 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3030 <b>12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8849	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 502 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3029 <b>31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8853	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 501 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3028 <b>16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00

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

PAGINA : 71 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8856	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 500 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3027 <b>34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8860	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 498 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3025 <b>16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8870	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 499 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3026 <b>40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
8872	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DIC/2013 Y DE ENE. A FEB/2014 DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL , EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	412.95
8874	COMPRA DE 20 PELOTAS DE BASQUET BALL Y 24 PELOTAS DE FOOT BALL, PARA USO DE JEDEBI, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FACT. NO. B-5236, DEL 05/08/2013, POR 2,500. "SEGUN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO." <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00
8877	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 426 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2954 <b>6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8888	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 419 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2947 <b>12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8889	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUFED DE ALDEA TAMEJA, LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE DE OCT/2013 A MAR/2014 ,EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	240.08
8891	COMPRA DE TONER LEXMARK T650A, TONER HP Q7553A Y TINTA HP C6625A, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG FAC. NO. B-8027, DEL 08/11/2013 POR Q.11,864.75. "SEGUN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO" <b>4486218 MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,864.75
8892	COMPRA DE LOTERIAS, MEMORIA Y MATERIAL LÚDICO, PARA SER DISTRIBUIDOS A DOCENTES DEL ÁREA JEDEBI DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FAC.SERIE C NO. 2524, DEL 05-11-13 POR VALOR DE Q 9,940.00, "SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO". <b>66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,940.00

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

PAGINA : 72 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8894	PAGO A EGGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC OCCIDENTE. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	48,225.98
8895	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DE SALON Y PORTON DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-28-2014 DE FECHA 13/05/2014 DE MULTISERVICIOS I. C. C. NIT:9408622 <b>9408622 RIVAS LARA MANUEL DE JESUS</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,050.00
8896	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 425 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2953. <b>7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8900	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 344 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2873 <b>26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
8903	COMPRA DE 450 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y 275 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEDUC GUATEMAL NORTE SEG. FAC. NO. C-150483, DEL 11/11/2013, POR Q.20,080.00. "SEGUN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO" <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,080.00
8906	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 417 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2945 <b>47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8908	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 415 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2943 <b>25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8911	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 414 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2942 <b>11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8917	LA FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE "B" NO.000056 FECHA 13/05/2014 VALOR Q2,655.00 SIRVIO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA PLACAS O0499BBR.DE LA DIDEDUC, RETALHULEU. NIT.446545-8 <b>4465458 SOLORZANO LOPEZ JOSE MANUEL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,655.00
8918	PAGO A EGGSA NIT 326445 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, SAN RAYMUNDO 46. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,092.23
8921	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADOS POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO, DURANTE EL MES DE MARZO 2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,169.00



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

PAGINA : 73 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8927	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.245.00 CORRESP. AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN FACTURA REP-15715 DE FECHA 11/05/2014. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	245.00
8929	ENER ELÉCT EST EDUC PREP MATA,JAL PRIM JAL,MATA,PIN,JIL,CHAPA,ALZA,BAS CHAP,NUFED JAL,DIV ALZAT,TEL ALZ,MONJS,MATAQ,JAL,CORRES MARZO-ABRIL 14 NIT 14946203 DEORSA S.A. G T S DEFOCE-93-100-101-102-103-107-105-104-106-108-109-110-111-112-115-116-117-118-14 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,232.00
8931	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,742.00 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2,014 SEGUN FACTURA RFC-512 DE FECHA 21/04/2014. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,742.00
8935	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 413 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2941 <b>40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8937	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	43,948.00
8939	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.910.00 CORRESP. AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	910.00
8942	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 416 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2944 <b>8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
8950	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 457 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2984 <b>11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8953	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.20,915.12 CORRESP. AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	20,915.12
8955	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 441 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2968 <b>56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00

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

PAGINA : 74 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8958	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 449 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2976 <b>18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8959	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 445 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2972. <b>62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8962	POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LOS EQUIPOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A DATAFLEX, S.A., NIT 7127170 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,928.50
8964	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA,DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPT. A DIC. 2013/ENERO,FEBRERO Y ABRIL 2,014 VALOR DE Q1,068.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,068.00
8965	LEYES ELECTRÓNICAS PARA 11 CUENTAS DE USUARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA -DIAJ- DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEL 19/05/2014 AL 19/05/2015, 2014-17870, NIT 5357815-5, CD. <b>53578155 LEXGLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00
8966	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES ENERO A ABRIL 2,014 VALOR DE Q936.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	936.00
8968	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO EN TOTONICAPAN DEL 28 AL 30 DE MAYO 2014. SOL CTN, NUR 1349. <b>3944123 GARCIA RUIZ MARGARITA OCTAVIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00
8969	COMPRA DE 1800 PLAYERAS AZUL MARINO INSTITUCIONALES, 361 GORRAS DE COLOR AZUL MARIANO CON LOGO DE DIGEF, 750 GABACHAS EN COLORES VARIOS PARA ENTRENAMIENTOS, PARA EL 20 DE MAYO DE 2014, SOL DISC, NUR 1307 <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	61,220.00
8970	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU,DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPT. A DIC./2013 A ENERO,FEBRERO Y ABRIL 2,014 VALOR DE Q3,969.26 NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,969.26
8971	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,200.00 CORRESP. AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,200.00

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

PAGINA : 75 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8973	MANTENIMIENTO DE PLANTA TELEFONICA E INSTALACION DE 5 EXTENSIONES DE TELEFONO Y CONFIGURACION DE PLANTA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A TECH SOLUTIONS NIT: 4093211-7, FACTURA NO. A-52 POR Q. 2500.00 <b>40932117 VELASQUEZ LOPEZ ALAN STEVE</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00
8974	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 458 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2985 <b>18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
8975	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,276.00 CORRESP. AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,276.00
8978	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 456 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2983 <b>47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8980	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 446 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2973 <b>19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8981	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.240.00 CORRESP. AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN FACTURA REX-16078 DE FECHA 12/05/2014. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	240.00
8982	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 454 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2981 <b>27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8986	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79529095 DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.492.00 SEGÚN FACTURA DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	492.00
8988	PAGO POLIZA 2014 PARA VEHICULOS OFICIALES MICROBUS TOYOTA HIACE PLACAS O052-BBG,PICKUP TOYOTA HILUX PLACAS O051-BBG, A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NIT: 33038-8, FACTURA NO. O-75198 POR Q. 13336.25 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,336.25
8989	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 453 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2980 <b>28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
8990	LA FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE "B" N0.000057 FECHA 13/05/2014 VALOR Q2,300.00 SIRVIO PARA COMPRAR REPUESTOS DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA PLACAS O0499BBR PARA USO DE LA DIDEDUC, RETALHULEU. NIT.446545-8	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,300.00

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

PAGINA : 76 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9000	<b>4465458 SOLORZANO LOPEZ JOSE MANUEL</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 452 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2979	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9004	<b>51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO</b> Servilleta de papel, paquete rectangular. cd. 2014-5960. nit: 3315414-7.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	558.00
9006	<b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 440 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2967	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9010	<b>27982076 RODAS GARCIA GLENDY DE LOURDES</b> ENERGÍA ELECTRICA A ESTABECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PRIMARIO MATAQUESCUINTLA, JALAPA N/DIVERSIFICADO MONJAS, JALAPA CORRES MARZO, ABRIL Y MAYO 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A.GTS DEFOCE-113-119-2014	111 ENERGIA ELECTRICA	12,753.00
9014	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> TALLER DE CAPACITACIÓN DENOMINADO EQUIDAD DE GENERO EN EL MARCO DEL PROG.HAMBRE CERO DIRIG.A LA FRANJA DE SUPERV.EDUCATIVA DE ESTA DIEDUC, EN FECHA 19/05/2014 POR EL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN (115 REFACCIONES A Q15.00 C/U) A CAFETERIA Y RESTAURANTE VALLE ENCANTADO NIT 1888381-8	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,725.00
9015	<b>18883818 GONZALEZ LOPEZ CANDELARIA LUCIA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 438 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2965	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9019	<b>47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI</b> SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE GIMNASIA ARTISTICA EN CHIMALTENANGO DEL 19 AL 22 DE MAYO 2014. SOL CTN, NUR 1344.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
9020	<b>1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 404 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2933.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
9023	<b>14215810 TORRES GARCIA LOURDES DENISSE</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 399 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2928.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9026	<b>48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 315 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2844	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	882.00
9027	<b>8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA</b> SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN A TÉCNICOS DE LAS DIRECCIONES SUSTANTIVAS SOBRE EVALUACIÓN FORMATIVA EN EL MARCO DEL ACUERDO MINISTERIAL 1171-2010 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
	<b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 77 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9028	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 468 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2995 <b>8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
9029	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA FRANJA DE SUPERVISORES SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE-01-001, NO.140000037249, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2014 AL 30/04/2014, POR UN MONTO DE Q3130.00. NIT. 2239239-4. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,130.00
9030	9 TONER PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIGECOR MONTO: 11,970.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/05/2014 11:04:34 A.M. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,970.00
9031	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA FRANJA DE SUPERVISORES SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE-01-001, NO.130000085384, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2013 AL 30/09/2013, POR UN MONTO DE Q4,483.24 NIT. 2239239-4. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,483.24
9032	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS; NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,411.49
9033	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS; NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,992.00
9034	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS; NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,577.00
9035	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS; NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	17,038.00
9036	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LOS MESES DE MARZO, MAYO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS; NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,006.00

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

PAGINA : 78 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9037	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS; NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,581.00
9039	COMPRA DE SUMINISTROS DE TONER PARA EQUIPO DE IMPRESION Y EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL, TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,185.80
9048	PAGO POR COMPRA DE 4615 BOLSAS PARA BASURA GRANDES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ A: "DESPENSA SUPER MAX" MAX FERNANDEZ AGUAYO, NIT: 2806223 POR UN MONTO DE Q.2,999.75 A RAZON DE Q.0.65 CADA UNA SEGUN FACTURA B1-29608 DE FECHA 16/05/2014 <b>2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,999.75
9073	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA A DPG GUATEMALA NIT59849800 TOTAL Q.20,600.00 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC9073 <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,600.00
9076	COMPRA DE TINTA PARA ALMOHADILLAS Y FOLIADORES CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA DUPLICADORA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS A DPG GUATEMALA NIT59849800 TOTAL Q.54,720.80 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC9076 <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,720.80
9079	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC, NIVEL PRIMARIA A CARGO DE LA DDEGO. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,767.27
9083	ADQUISICION PLIEGOS DE CARTULINA, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCION PARA EL PERSONAL DE LA DDEDUC SUCH. INDUPASA NIT 2521208-7 POR Q. 1,446.75 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,446.75
9086	SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y CTA'S DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-04-2014 AL 10-05-2014 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,S.A. NIT 2239239-4 POR Q.1,752.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,752.00
9090	PAGO DE 22 SERVICIOS TEL Y 3 INTERNET DE USO EN ESCUELAS PRIMARIAS, PREPRIM E INST DE SAC DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-140002851610 DE 10/5/2014 S/SOL PRIM-107AL116 PREPRIM-38A40 MA-11 BAS-186 Y DIV-102-2014 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,204.00

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

PAGINA : 79 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9094	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ NÚMERO 79510080 A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.266.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-140,002,973,074 DE FECHA 13/05/2,014 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	266.00
9104	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 403 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2932. <b>58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9108	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 408 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2937 <b>30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9121	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 437 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2964 <b>27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9128	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 407 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2936 <b>3417522 COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
9130	SERVICIO DE TRANSPORTE PAR 16 PERSONAS PARA CLASES DE GIMNASIA DE ESCUELAS DEPORTIVAS PARA TRASLADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DE LA ZONA 7, 11, 12.Y 21 HACIA DIGEF Y VICEVERSA DE LUNES A VIERNES DEL 19/05/14 AL 06/06/14, EN JORNADA MATUTINA, NUR 764, SOL. ESCUELA DEPORTIVAS. <b>41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
9134	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 405 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2934 <b>25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9137	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 16 PERSONAS PARA CLASES DE GIMNASIA DE ESCUELAS DEPORTIVAS PARA TRASLADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DE LA ZONA 7, 11, 12Y 21 HACIA DIGEF Y VICEVERSA DE LUNES A VIERNES DEL 19 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2014, EN JORNADA VESPERTINA. NUR 762, SOL. ESCUELA DEPORTIVAS <b>41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
9140	PAGO A CHN NIT 330388 POR SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES PIK-UP HILUX MOD 08 O-048BBG, PIK-UP TOYOTA MOD 98 O-498BBR, JEEP CHEROKEE MOD 91 O-136BBR, MOTO SUZUKI TS185 MOD 08 M-022BZN. MOTO SUZUKI TS185 MOD 08 M-021BZN Y MOTO HONDA XL200 MOD 06 M-316BJY DE ESTA DDEGO <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,926.29
9143	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADOS POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,920.00

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

PAGINA : 80 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9146	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLETA DE IMPRESORAS DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-29-2014 DE FECHA 13/05/2014 DE MULTISERVICIOS I.C.C. NIT:9408622 <b>9408622 RIVAS LARA MANUEL DE JESUS</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00
9150	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 406 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2935 <b>11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9151	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PRIMA DE SEGURO, POLIZA NO. 328269 PARA PICK UP ZX ADMIRAL MODELO 2007 Y PÓLIZA NO. 328273 PARA CAMIONETA MITSUBISHI LÍNEA NATIVA MODELO 2001, POR EL PERÍODO DE UN AÑO, SEGÚN SOL.DE GASTO NO. UNAC-30-2014 DEL 16/05/2014 A FAVOR DE SEGUROS G&T,SOCIEDAD ANONIMA,NIT:321737 <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,778.53
9157	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 CENTROS EDUCATIVOS DE DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 14-05-2014 POR UN MONTO TOTAL DE 23028.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	23,028.00
9161	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 400 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2929 <b>31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
9167	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 14-05-2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q6,968.48 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,968.48
9168	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 402 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2931 <b>19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
9176	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 401 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2930 <b>17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
9179	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 398 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2927 <b>37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9192	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 482 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3009 <b>58956565 IXQUIAC CIFUENTES EDWIN ROLANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9200	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 483 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3010 <b>18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00



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

PAGINA : 81 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9201	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESP AL MES DE ABRIL 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉC MPAL DE JALAPA SOL GTOS 38-2014 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,522.30
9203	TRANSPORTE DEL IMEBCOOP BARRIO SAN MIGUEL CENTRO DE GUAZACAPÁN Y DE INEBOOA DE NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA A RETALHULEU, MAZATENANGO Y CUYOTENANGO SUCHITEPÉQUEZ DEL 25 AL 30 DE MAYO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DELEGACION DE BALONCESTO, NUR 1323, SOL. JDEN <b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
9211	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 485 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3012 <b>34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
9212	TRANSPORTE DE INSTITUTO EXPERIMENTAL MARÍA CRISTINA BARRIOS DE SAN MARCOS Y IMEB DE CATARINA DE SAN MARCOS A RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DELEGACION DE BALONCESTO, NUR 1331, SOL. JDEN <b>9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
9219	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 488 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3015 <b>51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9221	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS: SAN AGUSTIN AC., EL JICARO, MORAZÁN, SAN CRISTOBAL AC., SANARATE, EL PROGRESO, DEL NIVEL PRIMARIA, CORRESPONDIENTES A MARZO/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3, <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,300.00
9222	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 487 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3014 <b>24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9223	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO DEL 09 AL 13 DE JUNIO 2014, PARA LOS EVALUADORES TÉCNICOS QUE ACOMPAÑAN A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PLANIFICADAS POR LAS UNIDADES SUSTANTIVAS EN COBÁN ALTA VERAPAZ, DONDE SE REALIZAN LOS JDEN DE BADMINTON, NUR 1862, SOL. PROGRAMA Y PROYECTOS <b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,985.00
9228	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN HACIA LA CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA, GUATEMALA MAS RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL 25 AL 27/05/14, NUR 1106, SOL. EXTRA ESCUELA <b>2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
9231	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE ZACAPA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1444, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS <b>4242637 SOLORZANO GONZALEZ JULIO</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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 : 82 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9233	SERVICIO DE TRANSPORTE JALAPA, JALAPA A RETALHULEU A RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014, PARA LA DELEGACIÓN DE FUTBOL CATEGORIA JUVENIL PARA PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, NUR 1241 <b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
9235	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1439, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS <b>25703889 GOMEZ TARACENA ELIAS</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	6,600.00
9237	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LICEO SAN PEDRO, CONGUACO, JUTIAPA A RETALHULEU, RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014, PARA LA DELEGACIÓN DE FUTBOL CATEGORIA JUVENIL QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, NUR 1239 <b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
9238	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 383 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2912 <b>28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9239	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA ADYACENTE A LA PISCINA DE DIGEF DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1443, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS <b>33991561 ALVARADO JUAREZ WALTER ALBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,713.00
9242	RECORRIDO INTERNO DE SAN FELIPE RETALHULEU A RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014, DELEGACION DE BALONMANO, NUR 1332, SOL. JDEN <b>2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
9244	LA FACTURA SERIE E NO.9488 FECHA 16/05/2014 VALOR Q610.00 NIT.5746248 SIRVIO PARA MATERIALAES QUE SERVIRAN PARA DESARROLLAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEUC.RETALHULEU <b>5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO</b>	291 UTILES DE OFICINA	610.00
9245	SERVICIO DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE DIGEF DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1438, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA <b>78992311 ESQUIVEL PEREZ ETELVINA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,240.00
9248	TRANSPORTE DEL COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES INTEGRALES DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ A RETALHULEU, RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014, PARA DELEGACION DE VOLEIBOL, NUR 1337, SOL. JDEN <b>2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
9249	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 379 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2908 <b>18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00

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

PAGINA : 83 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9251	LA FACTURA CAMBIARIA SERIE "A" NO.26232 FECHA 16/05/2014 VALOR Q1,900.00 MEMORIAS USB QUE SERVIRAN PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DDEDUC-RETALHULEU. NIT.594609-3 <b>5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,900.00
9259	SERVICIO DE LOGISTICA Y GESTION INTEGRAL DE QUIMICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1437, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS <b>56355149 ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00
9262	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREA DE PISCINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1442, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS <b>84382732 GOMEZ MARROQUIN DE GIRON NANCY ITALICA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,900.00
9263	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA DE LA ENCEF DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1505, SOL. DEPARTAMENTO ENEF <b>43503616 ZULETA GARCIA ELFIDO AMADIEL</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,312.50
9264	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1475, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>82290660 TOCAY LISANDRO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
9266	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1478, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>65393376 VELIZ LOPEZ WILLIAM YUBINI</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
9269	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1479, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>70226202 SALVADOR TAY ALEX DANIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
9270	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE ABRIL 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 24338319,5698818,5407072 Y FACTURAS NOS.OC10000001985753, OC10000001985754,OC10000001985759, DEL 30/04/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,159.00
9271	COMPRA DE: KIT DE HERRAMIENTAS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO, CABLE UTP CATEGORÍA NO. 5 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: INSTALACION DE CABLEADO UTP PARA HABILITACIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA, EN LA DDEDUC EL PROGRESO <b>16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,910.00
		286 HERRAMIENTAS MENORES	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
9272	TONER PARA IMPRESORA LASER MULTIFUNCIÓN, HP LASERJET ENTERPRISE 500, COLOR M575F MFP -DIGEE- 23313 MONTO: 18,039.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/05/2014 12:45:48 P.M.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,039.00

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

PAGINA : 84 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9274	<b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, LOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DISTINTAS EVALUACIONES A NIVEL NACIONAL. NIT 32105-2. UNO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DIRECTA. GTO. 2014-31482.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
9275	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 361 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2890.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
9277	<b>14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 360 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2889	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9278	<b>31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE</b> SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1476, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
9279	<b>64884732 MARROQUIN VELIZ JOAQUIN ANTONIO</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 358 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2887	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	882.00
9281	<b>762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA</b> FORMULARIOS DE VIÁTICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIGECOR, IMPRESOS LOVELL, POR UN MONTO DE Q.4375.00	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,375.00
9282	<b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b> IMPRESIÓN DE AFICHES, PARA ORIENTAR LAS CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS NUFED, SOBRE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA ALTERNANCIA, MEDIDAS DE 34"X 22", TEXCOTE C-12, BARNIZ UV, FULL COLOR. GTO/REQ. 2014-23254, NIT.40689476.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00
9287	<b>40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA</b> ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,521.00
9289	<b>25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA</b> COMPRA DE VASOS DE DUROPORT PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1598	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	480.00
9290	<b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE CAPACITACIÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN Y USO DE SALONES, P/CAPACITACIÓN EVALUACIÓN DOCENTES OPTANTES A PLAZA, A REALIZARSE EL 23/05/14, LLEVADO A CABO POR LA SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA DIGEDUCA, EN CHIMALTENANDO. NIT 6367882-9. GRUPO CORPORATIVO GYP, S.A. GTO. 2014-10599	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	17,600.00
	<b>63678829 GRUPO CORPORATIVO GYP, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 85 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9293	POR RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE C2 NO. 3808 FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,591.00
9295	COMPRA DE CAFE, CREMORA Y AZÚCAR PARA LOS ALUMNOS DE 5TO. BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN A LA EDUCACIÓN FÍSICA PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO PRE-UNIVERSITARIO EN ALTA VERAPAZ DEL 30/05 AL 02/06 DEL 6 AL 9/06, DEL 13 AL 16/06 Y DEL 20 AL 23/06/2014 SOL. FORMACIÓN TECNICA METODOLOGICA. NUR 1681 <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	693.00
9296	POR COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE C2 NO. 3814 FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	291 UTILES DE OFICINA	5,862.00
9297	POR COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE C2 NO. 3818 FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,357.50
9301	POR COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE C2 NO. 3824 FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,178.00
9305	POR COMPRA DE MEMORIAS USB PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 11645 FECHA 10/03/2014, A IMPORTCOMP.COM. <b>47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA</b>	291 UTILES DE OFICINA	595.00
9306	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN , SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 11703 FECHA 20/03/2014, A IMPORTCOMP.COM. <b>47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,855.00
9307	POR PAGO DE SERVICIO MENOR A VEHÍCULO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN , SEGÚN FACTURA ELECTRONIA SERIE FACE-66-SEC-001 NO. 140000001971 FECHA 30/04/2014, A LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,310.00
9309	POR PAGO DE SERVICIO MENOR A VEHÍCULO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN , SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-66-SEC-001 NO. 140000001972 FECHA 30/04/2014, A LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00

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

**PAGINA** : 86 de 158  
**FECHA** : 02/06/2014  
**HORA** : 10:19.44  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9315	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE: MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, LINEA SCRAMBLER, SERIE TS185, MODELO 1991, COLOR AZUL, CHASIS TS1852-152314, MOTOR TS1852-110070, PLACAS NO. M-072BZN DE LA DIDEDUC EL PROGRESO <b>59837853 INVERSIONES LAS MINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,412.00
9316	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, SALIENDO DE DIGEF, CIUDAD CAPITAL, HACIA COBÁN ALTA VERAPAZ, EL 20 DE MAYO Y SALIENDO DE COBÁN ALTA VERAPAZ, EL 21 DE MAYO HACIA SALAMÁ BAJA VERAPAZ Y DE SALAMÁ BAJA VERAPAZ, HACIA LA CIUDAD CAPITAL A DIGEF, EL 23 DE MAYO 2014, NUR 1704 SOL. DISCAPACIDAD <b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
9317	PAGO POR COMPRA DE 125 FOCOS AHORRADORES Y 1 PLAFONERA SIN CADENA DE 3.5" PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE A.V. A: OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, S.A. "SUPER FERRETERÍA AKÍ" POR UN MONTO DE Q.2,599.20 SEGUN FACTURA CAMBIARIA CB2-81 DE FECHA 19/05/2014 <b>59463430 OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,599.20
9318	POR SERVICIO FOTOCOPIAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL SEGÚN FACTURA SERIE AA NO. 297 FECHA 02/05/2014, A MULTISERVICIOS DON WILLY. <b>1313991 REYES PEREZ GUILLERMO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,344.75
9320	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 SEGÚN FACTURA SERIE PT NO. 19054 DE FECHA 05/05/2014, A FANNYS EXPRESS. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	1,773.00
9321	ARREND.MES DE ENERO 2014 DE LOBBY,27 AMB.,38 SERV.SANIT.,4 BODEGAS,2 SALONES Y 2 PARQUEOS DEL EDIF.UBIC.EN 9A.CALLE.8-92 ZONA 1 S.M.,PARA SEDE DIDEDUC 2,014,CONT.NO.01-2014-SANMA,APROB.MED.ACDO.MIN.766-2014 DEL 30/04/2013,PERIODO 01/01/14-31/12/14 A HOTEL POSADA DE DON JOSE LEON,NIT 6882909-4 <b>68829094 YOHNY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
9322	POR PAGO DE SERVICIO REPARACIÓN DE PARED EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 27 FECHA 05/05/2014, A MULTISERVICIOS SANCHEZ. <b>17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,125.00
9324	POR PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 28 FECHA 05/05/2014, A MULTISERVICIOS SANCHEZ. <b>17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	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 : 87 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9327	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF. ADMN. DE LA DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. MES DE ABRIL 2014. GTO/REQ. 002-2014. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,103.00
9330	COMPRA DE TONER LEXMARK 11A, COMPLEMENTO DE CONCURSO NOG: 3319113 PARA USO DE LOS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIEDUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE A, 26257. DE FECHA 19/5/2014 POR UN MONTO DE Q9250.00 <b>5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,250.00
9336	POR COMPRA DE TONER DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN , SEGÚN FACTURA SERIE A1 NO. 55885 FECHA 08/05/2014, A GRUPO SEGA S.A. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,721.00
9337	POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN , SEGÚN FACTURA SERIE E1 NO. 3072 FECHA 09/05/2014, A HOTEL PATIO GRANDE. <b>33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
9338	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DEL PROG. DE GRATUIDAD, MUNIC. DE GUASTATOYA, MORAZÁN, SAN AGUSTIN AC. EL JICARO, SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, C/CARGO 01/05/14 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140002919369 DEL 10/05/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,553.00
9339	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 356 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2885 <b>4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9340	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 355 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2884 <b>24137650 REYES AURA VIOLETA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	882.00
9341	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 387 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2916 <b>11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9342	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 375 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2904 <b>27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9345	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 386 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2915 <b>47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9346	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 374 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2903 <b>19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00

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

PAGINA : 88 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9347	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL PROG. DE GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SANSARE Y SANARATE, C/CARGO AL 01/05/2014 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140002919368, 140002919362 DEL 10/05/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,684.00
9348	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 366 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2895 <b>47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9349	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 382 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2911 <b>51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9350	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE TRABAJO, DISEÑO, DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE CONTIENE EL CNB DE LA CARRERA DE PERITO EN ELECTRÓNICA Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA. <b>68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00
9351	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 378 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2907 <b>51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9352	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 362 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2891 <b>43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9354	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 388 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2917 <b>18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	882.00
9355	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 462 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2989 <b>2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
9356	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 463 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2990 <b>50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
9358	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 469 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2996 <b>20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9359	COMPRA COMPLEMENTARIA DE TONERS CORRESPONDIENTE AL CONCURSO NOG. 3319113, DESTINADOS PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIEDUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA NO. MT 26138, DE FECHA 19/5/2014, POR UN MONTO DE Q 4200.00. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00



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

PAGINA : 89 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9360	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 470 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2997 <b>52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9361	COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIEDUC-RETALHULEU,POR UN MONTO DE Q14920.00 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,920.00
9362	COMPRA DE DISTINTOS TONERS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-RETALHULEU Y SUS DISTINTAS SECCIONES, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE "A" NO. 61537, DE FECHA 20/5/2014, POR UN MONTO DE Q33,255.00. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,255.00
9364	POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN , SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 11981 FECHA 15/05/2014, A IMPORTCOMP.COM. <b>47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
9365	POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS DE USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 293 FECHA 15/05/2013, A TALLER VALLE. <b>7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,500.00
9366	POR PAGO DE SERVICIOS GENERALES Y REPARACIONES PARA MOTOCICLETAS DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 295 FECHA 15/05/2013, A TALLER VALLE. <b>7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,230.00
9367	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DE USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 296 FECHA 15/05/2013, A TALLER VALLE. <b>7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,740.00
9368	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 1160 FECHA 16/05/2014, A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SÉPTIMA. <b>7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,300.00
9369	POR PAGO DE SERVICIOS Y REPARACIONES PARA VEHÍCULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 1161 FECHA 16/05/2014, A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SÉPTIMA. <b>7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,350.00
9370	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE ABRIL 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2436220,2435185,2436615 Y FACTURAS NOS.OC30000002319026, OC30000002319029,OC30000002436615, DEL 30/04/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,002.00

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

PAGINA : 90 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9372	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A NOMBRE DEL CEM, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.373.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	373.00
9374	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE ABRIL 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS:2440355,2437278,5643214 Y FACTURAS NOS.OC10000001973068, OC10000001973069,OC10000001973070, DEL 30/04/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,740.68
9375	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A NOMBRE DEL CEM, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.137.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	137.00
9376	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A NOMBRE DEL CEM, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.109.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	109.00
9378	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC., EL JICARO, MORAZÁN, SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, DEL NIVEL PRIMARIA, CORRESPONDIENTES A ABRIL/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3, <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,294.00
9380	PAGO POR 1SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA JEEP CHEROKEE COLOR BLANCA PLACAS MI-1818 PROPIEDAD DE LA DIDEDUC A.V. REALIZADO EL 16 DE MAYO DE 2014 A: SERVICENTRO PACAY S.A. NIT 37787217 POR UN MONTO DE Q.3,070.00 SEGÚN FACTURA A-17195 DE FECHA 17/05/2014 <b>37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,070.00
9382	PAGO POR 1SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PICK UP TOYOTA HILULX COLOR BLANCO PLACAS O-221BBG PROPIEDAD DE LA DIDEDUC A.V. REALIZADO EL 12 DE MAYO DE 2014 A: SERVICENTRO PACAY S.A. NIT 37787217 POR UN MONTO DE Q.1,473.00 SEGÚN FACTURA A-17196 DE FECHA 17/05/2014 <b>37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,473.00
9386	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-577BBH, CHASIS JTFDE626X00123089, MOTOR 3L-5433520, MODELO 2004, COLOR AZUL OSCURO MICA, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,037.26

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

PAGINA : 91 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9391	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BH 210, SERIE 30200021, DE USO DE DICONIME, 2014-13380, NIT 486346-1, CD. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,332.00
9392	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS ASIGNADAS A LA DIDEUC A LA FRANJA DE SUPERVISORES DE ALTA VERAPAZ A: HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE NIT: 8079838 POR Q.12,310.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,310.00
9394	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "ESCUELAS EFECTIVAS EN CONDICIONES ADVERSAS", DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y SOLOLÁ, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 039-2014DIGEDUCA FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 00348 DE FECHA 19/05/2014. <b>11938498 PAIZ CONTRERAS IRMA YOLANDA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	672.00
9395	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI-LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-740BBF, CHASIS 8AJFR22G574516085, MOTOR 2KD7246654, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,892.02
9399	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "ESCUELAS EFECTIVAS EN CONDICIONES ADVERSAS", DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y SOLOLÁ, SEG NOMB DE COMISIÓN 040-2014DIGEDUCA FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 00349 DE FECHA 19/05/2014. <b>32118287 CASTILLO MORALES WILLIAM RODOLFO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	588.00
9401	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE ABRIL 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2423808,2437515,5930513 Y FACTURAS NOS.OC40000002241197, OC30000002289596,OC10000001973067, DEL 30/04/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,094.00
9403	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ABRIL DE 2014, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5533008,5003627,2108368 Y FACTURAS NOS.OC10000001991064,OC10000001994470,OC30000002327690, DEL 30/04/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,619.00
9411	POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LOS MUROS LATERALES NORTE Y SUR DEL EDIFICIO II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT. 444981-9,GTO.REQ/2014-11297,O.C.9411. <b>4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	62,000.00

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

PAGINA : 92 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9418	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAMINAS DAÑADAS,CUMBRERA, BAJADAS DE AGUA PLUVIAL,CANALES,GARGOLAS,UBICADAS EN EL EDIFICIO I DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.2854323-8,GTO.REQ/2014-10889,O.C.9418. <b>28543238 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	45,695.00
9420	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-41183274 DEL 12-04-2014 VALOR Q. 32,206.01 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	34,206.01
9424	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABL. MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROG. NIVELES BASICO NACIONAL, PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. ABRIL/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3, <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,928.00
9427	COMPRA DE 750 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.100.00, CADA UNO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIGECADE. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
9430	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO EN TALLAS S, M, L Y XL, PARA JEFES DE MISION Y COMISION TECNICA PREVIO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS C.A. CODICADER NIVEL PRIMARIO Y NIVEL MEDIO SUB-18, DEL 25 AL 29/05/2014, EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN RETALHULEU, NUR 1724, SOL. ALTO RENDIMIENTO. <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,868.50
9432	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-40201502 DEL 24-03-2014 VALOR Q. 8,134.82 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,134.82
9442	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-41617415 DEL 24-04-2014 VALOR Q. 4,929.77 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,929.77
9448	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUPERVISION EDUCATIVA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-40996546 DEL 09-04-2014 VALOR Q. 19.71 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	19.71

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

PAGINA : 93 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9454	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-41183748 DEL 12-04-2014 VALOR Q. 894.53 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	894.53
9459	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-41343259 DEL 15-04-2014 VALOR Q. 6,150.33 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,150.33
9463	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-41102394 DEL 11-04-2014 VALOR Q. 1,377.78 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,377.78
9465	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2014, FACT. NO. BZ-42214376 DEL 07/05/2014 POR Q.1646.67 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,646.67
9469	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION MAESTROS FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2014, FACT. NO. BZ-42597497 DEL 13/05/2014 POR Q.1857.34 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,857.34
9471	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN PLACAS: O-531BBS. COMPRA DIRECTA. NIT. 3338655-2. 2014-6833 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,965.18
9472	TONER HP CC-364X LASER 4515X ALTO RENDIMIENTO, TONER XEROX WC-PRO 4250X/106R01410 ALTO RENDIMIENTO, CARTUCHOS HP C1823D #23 COLOR DESKJET 710C, CARTUCHO HP 51645AL #45 NEGRO DESKJET 710C, 2014-32958, NIT 7646448-2, CD. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,510.00
9474	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PREPRIMARIA VILLA CANALES, FRAIJANES Y SANTA CATARINA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2014, FACT. NO. BZ-42782409 DEL 16/05/2014 POR Q.3864.15 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,864.15
9475	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN PLACAS: O-552BBS. COMPRA DIRECTA. NIT. 3338655-2. 2014-6851 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,895.38

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

PAGINA : 94 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9484	COMPRA DE: INSECTICIDA PIRETROIDE, INSECTICIDA GEL CUCARACHICIDA Y CEBO RODENTICIDA/EFECTO ANTICOAGULANTE, PARA SER APLICADOS EN LOS DIFERENTES AMBIENTES DE OFICINAS Y BODEGAS DE LA DIEDUC EL PROGRESO <b>1627600</b> <b>MORALES RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,100.00
9485	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-40996553 DEL 09-04-2014 VALOR Q. 5,275.47 <b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,275.47
9489	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE ABRIL 2014 DE LOS DIF. ESTABLECTOS EDUC. SOLOLÁ, NIS: 2415266,2415203,2415077 Y FACTURAS NOS. OC30000002289138, OC30000002289139, OC30000002289140, DEL 30/04/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,425.00
9494	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 467 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2994 <b>47516232</b> <b>HERNANDEZ CARDONA JUAN JOSE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9496	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 477 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3004 <b>68539959</b> <b>SAPALU SISAY YEIMY ELENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9498	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 476 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3003 <b>18754414</b> <b>SALAJ BIXCUL SANTIAGO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9499	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 475 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3002 <b>30458021</b> <b>COTZAL BARAN RITA SOFIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9501	COMPRA DE CINTAS Y TONER, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA NO. 61034, DE FECHA 11-04-2014, REC. DE CAJA 124331, POR VALOR DE Q 3,498.10 <b>7127170</b> <b>DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  291 UTILES DE OFICINA	3,498.10
9502	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 473 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3000 <b>10136754</b> <b>VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
9503	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA TIPO FEDERACION DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO DE TAXISCO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1440, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS <b>23553197</b> <b>FRANCIA DE LA CRUZ JUAN MANUEL</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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 : 95 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9504	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-41048280 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 15,364.73 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,364.73
9505	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 506 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3033 <b>44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9507	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1436, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS <b>58244328 YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,950.00
9509	PAGO DEL PBX 7931-1313, 6 SERVICIOS TELEFONICOS Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ Y 3 TEL Y 11 DE INSTITUTOS DE SAC DE ABRIL 2014 AL 1 MAYO 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-140002918452 DE 10/05/2014 S/SOL AC-38, BAS-188Y189 Y DIV-103-2014 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,593.00
9512	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 481 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3008 <b>25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
9513	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 874 FECHA 14/10/2014, A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SÉPTIMA. <b>7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
9514	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1441, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS <b>17447186 MAZARIEGOS ANTON GREGORIO</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,950.00
9515	POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS DE USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 278 FECHA 09/04/2013, A TALLER VALLE. <b>7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,300.00
9516	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-41052495 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 8,770.91 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,770.91
9518	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 479 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3006 <b>26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00

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

PAGINA : 96 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9519	COMPRA DE TONER PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA NO. 2013-5-20222-3062 DE FECHA 11-04-2014, REC. DE CAJA NO. 49309, POR VALOR DE Q 2,520.00 <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,520.00
9520	ADQUISICON DE UTILES DE OFICINA PARA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORGE KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO Y PERSONAL DE LA DIDEUC SUCH GRUPO COROPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S.A. NIT 5094329-4 POR Q.5177.55 <b>66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G &amp; M, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,177.55
9521	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 478 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3005 <b>4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
9523	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-40996552 DEL 09-04-2014 VALOR Q. 1,957.84 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,957.84
9525	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2014, FACT. NO. BZ-42782485 DEL 16/05/2014 POR Q. 1497.22 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,497.22
9527	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION BACH. STA. CATARINA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2014, FACT. NO. BZ-42796277 DEL 17/05/2014 POR Q. 1698.31 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,698.31



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

PAGINA : 97 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9529	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS FRAIJANES Y VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2014, FACT. NO. BZ-42711717 DEL 15/05/2014 POR Q. 10,759.49 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,759.49
9531	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 480 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3007 <b>31501753 MONTERROSO SOLARES LESLEE IMELDA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9533	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS TEL. VILLA CA. Y FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2014, FACT. NO. BZ-42530585 DEL 12/05/2014 POR Q. 2404.78 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,404.78
9536	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 332 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2861 <b>31501753 MONTERROSO SOLARES LESLEE IMELDA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9543	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 330 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2859 <b>4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	882.00
9548	PAGO DE 80 LINEAS DE TELEFONIA A RAZÓN DE Q.23,438.40 AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE ESTA DIDEDUC, DE 29 MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE S.M. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014 A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA 113 TELEFONIA	23,438.40
9549	COMPRA DE 19 BOMBILLAS AHORRADORAS DE 24W PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN A: SUPER FERRETERÍA AKÍ "OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, S.A." NIT 59463430 POR UN MONTO DE Q.393.30 A RAZON DE Q.20.70 C/U SEGUN FACTURA CAMBIARIA CB2-82 DE FECHA 20/05/2014 <b>59463430 OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	393.30
9551	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 331 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2860 <b>26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
9554	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 333 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2862 <b>25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	882.00
9556	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO LAND ROVER, COLOR BLANCO MODELO 1999, PLACA MI-000697 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL-DIGEBI- NIT. 4031164 COMPRA DIRECTA REQ. 2014-1729	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,696.00

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

**PAGINA** : 98 de 158  
**FECHA** : 02/06/2014  
**HORA** : 10:19.44  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9557	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> SE REQUIERE LOS TONER Y TINTA PARA LAS IMPRESORAS QUE SE UBICAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,060.00
9559	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 384 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2913	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9562	<b>27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE ABRIL 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5692157,5377337,5933052 Y FACTURAS NOS.OC40000002256947, OC40000002257483,OC30000002282137, DEL 30/04/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	4,981.00
9563	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 368 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2897	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9564	<b>27982076 RODAS GARCIA GLENDY DE LOURDES</b> SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 755 CAJAS PLÁSTICAS PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,592.50
9566	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2014-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 931-2014, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. CD. 2014-291. NIT. 746605-6.	112 AGUA	4,704.00
9569	<b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA LINEA HI-LUX COLOR BEIGE MODELO 2006, PLACA O-660 BBD. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI- NIT 4031164 COMPRA DIRECTA 2014-1719	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,965.00
9571	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 334 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2863	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9572	<b>58956565 IXQUIAC CIFUENTES EDWIN ROLANDO</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA BZ-41183419 DEL 12-04-2014 VALOR Q. 105.29	111 ENERGIA ELECTRICA	105.29
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 99 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9575	PAGO DE 104 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U QUE SERÁN SERVIDOS A ESTUDIANTES DE LA ENCO EN APOYO A LA EMISIÓN DE CHEQUES DEL PROG. DE GRAT. DE LA EDUC. A ESTABLE. EDUCATIVOS,POR EL DEPTO. FINANCIERO DE ESTA DIDEUC, LOS DIAS 20,21,22,23 DE MAYO DE 2,014 A CAFETERIA Y REST. VALLE ENCANTADO NIT 1888381-8 <b>18883818 GONZALEZ LOPEZ CANDELARIA LUCIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,120.00
9576	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 337 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2866 <b>34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	882.00
9578	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2014-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 931-2014, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. CD. 2014-5884. NIT. 746605-6. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,032.00
9583	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2014-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 931-2014, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. CD. 2014-28838. NIT. 746605-6. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,720.00
9584	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 336 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2865 <b>9986847 DE LEON Y DE LEON FIDEL JEREMIAS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	882.00
9587	PAGO A COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLA HERMOSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 758357-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 FAC. B-471202 DEL 25-03-2014 VALOR Q. 1,058.26 <b>7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	1,058.26
9588	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 335 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2864 <b>18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9594	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EUFEMIA CORDOVA (PRIMARIA), ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FACTURA B-923575 DEL 11-03-2014 VALOR Q. 1,486.00 <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	1,486.00
9597	POR SERVICIO DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC N/PREPRIM, BÁSICO Y DIVERSIFICADO MPIO Y DEPTO JALAPA CORRESP ABRIL 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-120-122-123-2014 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,967.73

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

PAGINA : 100 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9599	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABECIMIENTOS EDUCATIVOS N/DIVERSIFICADO MONJAS, JALAPA CORRES MES DE MAYO 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A.GTS DEFOCE-124-2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,940.00
9600	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 309 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2838 <b>2053468K CAJAS QUIJVIX FREDY EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	882.00
9602	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A LA ESCUELA CERRO DE CORADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FAC. A-2169 DEL 31-03-2014 VALOR Q. 188.00 <b>67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	188.00
9606	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EUFEMIA CORDOVA (PRIMARIA), ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA B-926402 DEL 11-04-2014 VALOR Q. 1,265.00 <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	1,265.00
9608	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 310 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2839 <b>50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
9612	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 316 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2845 <b>20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9618	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN "ESCUELAS EFECTIVAS EN CONDICIONES ADVERSAS", DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y SOLOLÁ, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 041-2014DIGEDUCA FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 00350 DE FECHA 20/05/2014. <b>14806207 RAYMUNDO CETO DIEGO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	672.00
9619	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 317 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2846 <b>52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9623	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 312 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2841 <b>70611815 DIAZ LEAL HELEN PAOLA ELIZABETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9624	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 311 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2840 <b>58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9626	POR EVENTO DE CAPACITACION A ENLASES DE LECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, EL 19 Y 20 DE MAYO DE 2014, DE 08:00 A 12:30 HORAS, INCLUYE 38 REFACCIONES EL 19 Y 30 REFACCIONES EL 20, SEGUN SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DEDUC TOTONICAPAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,360.00

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

PAGINA : 101 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9627	<b>5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA</b> POR CD'S, ENGRAPADORAS Y MEMORIAS USB, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SEGUN REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE ALMACEN	291 UTILES DE OFICINA	1,729.00
9635	<b>4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA</b> PAGO DE 12 SERVICIOS TELEFONICOS Y 11 INTERNET DE USO DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SAC DE ABRIL 2014 AL 1 MAYO 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN RESOLUCION DESPACHO NO.06-2014 S/FAC FACE-63-FEA-002-140001445859 DE 2/5/2014 S/SOL SUP-55-AL-60-2014	113 TELEFONIA	2,792.00
9645	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 308 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2837	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9647	<b>68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 314 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2843	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9649	<b>47516232 HERNANDEZ CARDONA JUAN JOSE</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 373 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2902	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9655	<b>62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 365 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2894	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9662	<b>27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 394 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2923	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
9664	<b>25906283 CANU SICAJAN JORGE</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 396 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2925	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9670	<b>18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 395 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2924	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9672	<b>30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 393 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2922.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	882.00
9673	<b>10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH</b> COMPRA DE 10 ADAPTADORES WI-FI INALAMBRICOS (USB), SERÁN UTILIZADOS PARA CONECTAR EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE ESTA DIDEUC, A REDES INFORMÁTICAS NIT 74037188	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,450.00
9677	<b>74037188 DE LEON PAZ MARCO ANTONIO</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 340 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2869	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00

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

PAGINA : 102 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9678	<b>27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 341 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2870	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
9680	<b>24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 338 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2867	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	882.00
9682	<b>27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 432 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2960	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9683	<b>16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISABEL</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 411 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2940	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9684	<b>27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 430 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3041	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
9687	<b>20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 429 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2957	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
9693	<b>20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE ABRIL 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2419454,5477072,2402323 Y FACTURAS NOS.OC20000002027990, OC20000002027029,OC20000002026839, DEL 30/04/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	1,535.00
9694	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 339 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2868	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9695	<b>6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE ABRIL 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS:5736801,5333116,5336140 Y FACTURAS NOS.OC30000002282108, OC30000002287769,OC30000002282355, DEL 30/04/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	2,121.00
9696	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS ASIGNADAS A LA DIEDUC A LA FRANJA DE SUPERVISORES DE ALTA VERAPAZ A: HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE NIT: 8079838 POR Q.5,810.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,810.00
9699	<b>8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 410 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2939	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
	<b>6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS</b>		

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

PAGINA : 103 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9703	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 428 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2956 <b>2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9710	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 427 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3040 <b>19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
9711	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002916733 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 1,242.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,242.00
9712	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 409 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2938 <b>27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
9714	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 412 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3037 <b>24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
9717	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002916830 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 826.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	826.00
9718	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBIC. EN AV. REF. EDIF. GAL.REF. T.II,8VO.N.8-60 Z.9.NIT 7434762-4 YOSMELI CANO GARCÍA, SOLRESA DE GUATEMLA S/CONT ADM.ARRED.02-2014-DIGEDUCA Y ACD MINIS 521-2014 GTO.2014-32583 <b>74347624 CANO GARCIA YOSMELI MAGDALY</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,302.00
9719	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002916728 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 3,581.76 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,581.76
9722	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002918932 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 1,638.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,638.00
9723	COMPRA DE KIT DE CILINDRO, CUCHILLA, CORONA DE CARGA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON IR1025J Y SHARP AL2050CS DE USO EN LA DIEDUC DE SAC A LIDIA MORENO GOMEZ NIT 5652553-2 S/FAC "A" NO.144 DE FECHA 20/05/2014 S/SOL AC-2014-32949/32955/32951/32957 <b>56525532 MORENO GOMEZ LIDIA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,800.00

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

PAGINA : 104 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9723	COMPRA DE KIT DE CILINDRO, CUCHILLA, CORONA DE CARGA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON IR1025J Y SHARP AL2050CS DE USO EN LA DIDEUC DE SAC A LIDIA MORENO GOMEZ NIT 5652553-2 S/FAC "A" NO.144 DE FECHA 20/05/2014 S/SOL AC-2014-32949/32955/32951/32957 <b>56525532 MORENO GOMEZ LIDIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
9725	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 431 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2959 <b>8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
9726	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 450 PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 487667-9 SERGIO ESTUARDO SOLORZANO GUEVARA SERTEPRO POR Q. 3995.00 <b>4876679 SOLORZANO GUEVARA SERGIO ESTUARDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,995.00
9731	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 329 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2858. <b>16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISAEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9732	ADQUISICION DE 4933 BOLSAS NEGRA PARA BASURA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 544986-3 MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ POR Q. 3206.45 <b>5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,206.45
9735	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002916832 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 3,770.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,770.00
9741	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 328 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2857. <b>8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
9743	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 512 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3057 <b>31501753 MONTERROSO SOLARES LESLEE IMELDA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	540.00
9744	ADQUISICION DE DVD PARA PERSONAL DE LA DIDEUC SUCH. INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR,S.A. NIT 7927525-7 POR Q.1,980.00 <b>79275257 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,980.00
9748	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002916724 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 5,411.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,411.00
9753	REUNION TECNICA DE AVANCES DE MONITOREO 2014 EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 514 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3059	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	152.00



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

PAGINA : 105 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9757	<b>14215810 TORRES GARCIA LOURDES DENISSE</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 313 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2842	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9761	<b>54409284 ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI L200 GLX 4WD, PLACA O-568BBH, CHASIS MMBJNK7406D007476, MOTOR 4D56CA2854 MODELO 2006, COLOR NEGRO F/ROJO/NARAN/DORADO/NEGRO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,605.76
9764	<b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN SUCH. NIT 6616878-3 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTRO G & M, S.A. POR Q.3501.70	291 UTILES DE OFICINA	3,501.70
9765	<b>66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G &amp; M, SOCIEDAD ANONIMA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 392 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2921	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
9766	<b>19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO</b> COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y TINTA PARA ALMOHADILLAS A DATAFLEX NIT 7127170 TOTAL Q. 28,192.00 A FAVOR DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NOG3314391 OC9766	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,192.20
9770	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA TELEFONICA DE USO EN LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ A INTERED EDUCATIVA SOCIEDAD ANONIMA NIT 2486463-3 SEGUN FAC "A" NO.001509 DE FECHA 21/05/2014 S/SOL AC-2014-2650	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,950.00
9771	<b>24864633 INTERED EDUCATIVA, SOCIEDAD ANONIMA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 372 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3044	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9773	<b>50428004 MORALES HEYDI LIZBETH</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 363 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3042	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9775	<b>42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ABRIL DE 2014, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2098338, 5554541, 2417875 Y FACTURAS NOS. OC20000002043478, OC20000002026841, OC20000002026843, DEL 30/04/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	4,126.00
9778	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA DIEDUC SUCH. NIT 488718-2 MULTISERVICIOS Y COMPUTACIÓN MILENIUM POR Q. 3,100.25	291 UTILES DE OFICINA	3,100.25
	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		

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

PAGINA : 106 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9779	POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DEN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,900.00
9781	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 357 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2886 <b>12797510 IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	636.00
9782	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS DE ARROBA Y NEGRAS P/BASURA Y PITA PLÁSTICA DE COLORES POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS, A DISTRIBUIDORA RENOJ, NIT.348630-3. MONTO: 9,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/05/2014 01:28:36 P.M. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,250.00
9783	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 359 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2888 <b>33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
9784	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA AGRICOLA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACA NO.O-245BBK, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.103556-8, GTO.2014-15223, O.C.9784. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,158.16
9785	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002916841 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 116.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	116.00
9786	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 461 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3050 <b>68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9787	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	8,590.10
9789	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 464 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3051 <b>5895747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9790	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002916821 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 585.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	585.00

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

PAGINA : 107 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9791	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 465 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3052 <b>70611815 DIAZ LEAL HELEN PAOLA ELIZABETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9792	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002916853 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 1,751.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,751.00
9793	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 474 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3055 <b>25906283 CANU SICAJAN JORGE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
9796	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 447 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3048 <b>27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9797	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE ABRIL 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5418989,5994269,5171641 Y FACTURAS NOS.OC30000002319041, OC10000001978705,OC10000001978703, DEL 30/04/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,862.00
9798	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS Y BASICOS TEL SN JOSE PINULA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2014, FACT. NO. BZ-42930762 DEL 20/05/2014 POR Q. 4268.39 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,268.39
9801	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002918940 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 4,900.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,900.00
9802	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 444 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3047 <b>50428004 MORALES HEYDI LIZBETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9803	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 434 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3045 <b>43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9805	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002916856 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 9,862.73 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,862.73

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

PAGINA : 108 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9806	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 448 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3049 <b>51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
9807	POR SERVICIO DE RESANADO E IMPERMEABILIZACION DE 128 MTS. LOSA Y VIGA,LIMPIEZA DE SUPERFICIE,CANALES,BAJADA DE AGUA FLUVIAL Y CAMBIO DE LAMINAS EN CORREDOR DEL EDIFICIO I DE PLANTA CENTRAL,NIT.604359-3,GTO.REQ/2014-13601,O.C.9807. <b>6043593 GUARCAX JOJ JACOB</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	57,700.00
9808	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 349 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2878 <b>40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
9810	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 100 DOCUMENTOS QUE CONTIENEN SITUACIONES DE APRENDIZAJE PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICA, DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA CICLO I. <b>5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00
9811	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN, PLACAS: O-186BBH. GTO REQ 2014-6872. NIT. 33386552. COMPRA DIRECTA <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,332.31
9812	COMPRA DE 3 SUPPLY PARA DELL OPTIPLEX 755 SERVICE TAG H3D44J1, 63D44J1 Y F3D44J1 A Q.1,280.00 C/U PARA USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN LA DIEDUC, POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, A GRUPO SEGA, NIT 594167-9 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,840.00
9816	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3500 TRIFOLIARES. <b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,325.00
9817	SERVICIO DE IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA. NUR 1859. <b>5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,900.00
9818	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 350 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2879 <b>11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
9819	COMPRA DE TABLERO DE ABECEDARIOS,JUEGOS DE TARJETAS DE VOCABULARIO,LOTERIA,XILOFONO,A RAZÓN DE Q.28,146.75 PARA DOCENTES DE EDUC. ESP. DOTADOS DE MATERIAL DIDACTICO Y LÚDICO PARA ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD POR LA COORD. DE EDUC. ESP. DE ESTA DIEDUC A TEACHING TOOLS NIT 6926741-3 <b>69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28,146.75
9820	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 351 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2880	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00

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

PAGINA : 109 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9821	<b>25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 352 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2881	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	904.00
9822	<b>8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 353 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2882	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
9823	<b>47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO</b> COMPRA DE 233 PARES DE PASTAS PLÁSTICAS PARA ENCUADERNAR T/CARTA A Q.1.50 C/PAR. PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAS DE LA DIEDUC,S.M. A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT.2386348-K.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	349.50
9825	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> REUNION TECNICA DE AVANCES DE MONITOREO 2014 EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 518 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3063	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	152.00
9826	<b>6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL</b> REUNIÓN TÉCNICA DE AVANCES DE MONITOREO 2014 EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 522 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3067	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	152.00
9827	<b>19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO</b> REUNIÓN TÉCNICA DE AVANCES DE MONITOREO 2014 EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 519 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3064	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	152.00
9828	<b>8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO</b> REUNIÓN TÉCNICA DE AVANCES DE MONITOREO 2014 EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 517 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3062	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	152.00
9829	<b>9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO</b> REUNIÓN TÉCNICA DE AVANCES DE MONITOREO 2014 EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 520 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3065	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	152.00
9830	<b>2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO</b> REUNIÓN TÉCNICA DE AVANCES DE MONITOREO 2014 EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 527 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3072	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	133.00
9831	<b>18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE</b> REUNIÓN TÉCNICA DE AVANCES DE MONITOREO 2014 EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 525 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3070	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	152.00
9832	<b>8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH</b> REUNIÓN TÉCNICA DE AVANCES DE MONITOREO 2014 EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 521 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3066	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	152.00
9833	<b>26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES</b> REUNIÓN TÉCNICA DE AVANCES DE MONITOREO 2014 EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 516 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3061	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	152.00
9835	<b>14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS</b> REUNIÓN TÉCNICA DE AVANCES DE MONITOREO 2014 EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 656 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3199	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	152.00

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

PAGINA : 110 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9836	<b>50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY</b> REUNIÓN TÉCNICA DE AVANCES DE MONITOREO 2014 EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 523 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3068	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	152.00
9838	<b>25906283 CANU SICAJAN JORGE</b> REUNIÓN TÉCNICA DE AVANCES DE MONITOREO 2014 EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 524 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3069	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	152.00
9843	<b>16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER</b> COMPRA DE PAQUETES DE BLOCKS DE NOTAS ADHESIVAS,FOLDERS MANILA T/OF.,EXTRAOFICIO,CARTA Y PAPELOGRAFOS.P/USO DE LAS ACTIV.ADMINIST. DE LA SECCIÓN DE EDUC.ESPECIAL DE LA DIDEDUC,S.M. A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT.2386348-K. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,426.80
9847	<b>C O M P R A D E</b> ENGRAPADORAS,GRAPAS,LAPICES,LAPICEROS,RESALTADORES,FASTENER,CINTA ADHESIVA P/SELLAR Y BANDERITAS ADHESIVAS. P/USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC,S.M. A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT.2386348-K. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,780.45
9850	<b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE DETERGENTE LIMPIADORES DESINFECTANTES TOALLAS PARA TRAPEAR ESPONJAS JABON Y PALOS PARA TRAPEAR A FADISAL S. A. NIT74882708 T. Q. 8,260.19 A/F DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE 16 MUNICIPIOS DE CHIM NOG3315096 OC9850	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,260.19
9851	<b>10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED</b> COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 32 GB. A Q.160.00 C/U. PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC,S.M. A CAFÉ INTERNET EMANUEL, NIT.1002055-1.	291 UTILES DE OFICINA	1,600.00
9854	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A A LA ESCUELA ANDRES GILBERTU CUXIL TOC, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001354040 DEL 24-02-2014 VALOR Q. 168.00	113 TELEFONIA	168.00
9856	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002916825 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 1,017.00	113 TELEFONIA	1,017.00

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

PAGINA : 111 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9858	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002918937 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 592.80	113 TELEFONIA	592.80
9859	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO RABINAL B.V. ABRIL/2014 SEGUN FACTURA OR3-1579567 DE 30/04/2014 DE DEORSA NIT 14946203	111 ENERGIA ELECTRICA	1,723.00
9860	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002916779 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 586.00	113 TELEFONIA	586.00
9862	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-749BBF, CHASIS 8AJFR22G774515990, MOTOR 2KD7243766, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,282.53
9863	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b> TONER ORIGINAL PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA DIEDUC EL PROGRESO MONTO: 40,394.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/05/2014 09:18:44 A.M.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,394.50
9864	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-740BBF, CHASIS 8AJFR22G574516085, MOTOR 2KD7246654, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.24
9866	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TRANSPORTE DEL COLEGIO EL VALLE DE OCCIDENTE DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO A RETALHULEU, MAZATENANGO Y CUYOTENANGO SUCHITEPÉQUEZ DEL 25 AL 30 DE MAYO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO PARA DELEGACION DE BALONCESTO, NUR 1318, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
9868	<b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b> COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-739BBF, CHASIS 8AJFR22G974516154, MOTOR 2KD7248327, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.24
9870	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS INTEGRADOS DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO A RETALHULEU A RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014, PARA DELEGACION DE FUTBOL, NUR 1317, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	<b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>		

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

PAGINA : 112 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9872	35 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS HP Y FOTOCOPIADORAS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Q2610A,CB542A,CB543A, AL-204TD, CE410A,CE411A,CE412A,CE413A, T-4590U, TN-414 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI- REQ. 2014-2860 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,604.70
9875	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA; G/R 2014-4403 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,250.00
9876	COMPRA DE RESMAS DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA DIEDUC HUEHUETENANGO, DEUDA DEL AÑO 2013 ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO ART. 40 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 540-2013 REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO <b>35377356 LOPEZ SONTAY OBISPO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,646.00
9878	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL COLEGIO LA SALLE DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO A RETALHULEU, MAZATENANGO Y CUYOTENANGO SUCHITEPÉQUEZ DEL 25 AL 30 DE MAYO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA DELEGACION DE BALONCESTO, NUR 1325, SOL. JDEN <b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,850.00
9880	TRANSPORTE DE INEBE JM Y INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA JM DE MELCHOR DE MENCOS DE PETÉN, A RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO.PARA DELEGACION DE BALONMANO, NUR 1328, SOL. JDEN <b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,800.00
9882	TONER ORIGINAL PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA DIEDUC EL PROGRESO, MONTO: 13,419.09 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/05/2014 09:18:44 A.M. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,419.09
9886	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO ORGANIZADOR DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA Y LOS CAPACITADORES DEL CAMPAMENTO PRE-UNIVERSITARIO EN ALTA VERAPAZ DEL 30 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2014. SOL FTM, NUR 1674. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	11,250.00
9889	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IFME DE JOYABAJ DE QUICHÉ A RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DELEGACION DE BALONMANO, NUR 1330, SOL. JDEN <b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
9890	TONER ORIGINAL PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA DIEDUC EL PROGRESO, MONTO: 5,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/05/2014 09:18:44 A.M. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,800.00
9895	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO Y PRIMARIA MUNICIPIO SAN MIGUEL CHICAJ B.V. ABRIL/2014 SEGUN FACTURA OR4-1025151 DE 30/04/2014 NIS 5593616 DE DEORSA NIT 14946203 REQ. 224 Y 226	111 ENERGIA ELECTRICA	384.00



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

PAGINA : 113 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
9896	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO A RETALHULEU, RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014, DELEGACION DE VOLEIBOL, NUR 1333, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
	<b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>		
9902	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE LA TINTA, ALTA VERAPAZ A RETALHULEU, RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014, PARA DELEGACION DE VOLEIBOL, NUR 1338, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
	<b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>		
9905	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL COLEGIO CAMBRIDGE DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO A RETALHULEU, RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014, PARA DELEGACION DE VOLEIBOL, NUR 1334, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,900.00
	<b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>		
9908	POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	233 PRENDAS DE VESTIR	29,980.00
	<b>5898919 VASQUEZ MENDOZA ELMER</b>		
9910	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO SAN MIGUEL CHICAJ B.V. ABRIL/2014 NIS 3106841 S/FACTURA OR2-1322299 DE 30/04/2014 DE DEORSA NIT 14946203 REQ. 225	111 ENERGIA ELECTRICA	2,446.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
9912	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL COLEGIO MIXTO PRIVADO SAN PEDRO MARTIR DE VERONA DE POPTÚN, PETÉN A RETALHULEU, RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014, PARA DELEGACION DE VOLEIBOL, NUR 1336, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
	<b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>		
9913	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL NODO CENTRAL DE LA INSTALACIÓN DE LA RED INFORMATICA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DIEDUC DE ALTA VERAPAZ A GIGABYTEC TECHNOLOGY, S.A. NIT 76541878 POR UN MONTO DE Q.4,950.00 SEGÚN FACTURA 2-14754 DE FECHA 22/05/2014	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,950.00
	<b>76541878 GIGABYTEC TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
9915	24 LLANTAS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 245/75 R16, 235/85 R16, 195/75 R14, 235/75 R15, PARA LOS 6 VEHÍCULOS OFICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI-NIT.24865192 COMPRA DIRECTA 2014-1571	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	22,932.00
	<b>24865192 MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 114 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9916	TRANSPORTE DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA JOB NOJ DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ A RETALHULEU A RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014, PARA DELEGACION DE FUTBOL, NUR 1315, SOL. JDEN <b>10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
9920	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL COLEGIO TECNOLÓGICO EN INFORMÁTICA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ A RETALHULEU A RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014, PARA DELEGACION DE FUTBOL, NUR 1311, SOL. JDEN <b>543937K CABALLEROS JUAREZ EDGAR BENEDICTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,900.00
9926	COMPRA DE 10 LLANTAS 245/70 R16 A Q.975.00 C/U, 4 LLANTAS 255/70 R 16 A Q.1,165.00 C/U PARA USO DE LOS VEHÍCULOS PLACAS 0-300BBF,O-9386,O10486 Y O-527BBS AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC, POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES A PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 3725284-4 <b>37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	14,410.00
9932	PAGO A EGGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC OCCIDENTE. MIXCO 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	21,770.76
9942	PAGO POR 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PICK UP TOYOTA HILULX COLOR BLANCO PLACAS O-570BBH PROPIEDAD DE LA DIEDUC A.V. REALIZADO EL 20 DE MAYO DE 2,014 A: SERVICENTRO PACAY S.A. NIT 37787217 POR UN MONTO DE Q.3,000.00 SEGÚN FACTURA A-17214 DE FECHA 21/05/2014 <b>37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
9944	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140002918943 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 670.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	471.00
9947	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002918941 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 55.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	55.00
9948	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO SALAMÁ B.V. ABRIL/2014 S/FACTURA OR4-1022686 NIS 3101337 DE 30/04/2014 DE DEORSA NIT 14946203 REQ. 227 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,791.00

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

PAGINA : 115 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9949	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE DOS RUEDAS ASIGNADAS A LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIDEUC, DE A. V. A: HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE (MOTOSERVICIOS BERQUEFFER) NIT: 8079838 POR Q.2,330.00 SEGUN FACTURA SERIE H NO.425 DE FECHA 21/05/2014. <b>8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,330.00
9956	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-745BBF, CHASIS 8AJFR22G174516245, MOTOR 2KD7250370, MODELO 2007, COLOR CORINTO OSCURO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,796.04
9958	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002918930 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 182.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	182.00
9959	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002918928 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 4,021.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,021.00
9961	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNETA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140001439903 DEL 02-05-2014 VALOR Q. 1,320.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,320.00
9963	COMPRA DE BRAZOS IDLER, VALVULAS DE CULATA, CANASTA DE CLUSH, KIT DE TIEMPO, FRICCIONES, NEBLINERAS Y DISCOS DE FRENOS. REPUESTOS P/LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX CON PLACAS OF.300BFF, 9386 Y 10486, AL SERVICIO DE LA DIDEUC, S.M. POR SERV.GENERALES A PARTES Y SERVICIOS, S.A. NIT.3725284-4. <b>3725284 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,048.00
9964	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET A FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-14000149904 DEL 02-05-2014 VALOR Q.990.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	990.00
9966	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET A FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140001439902 DEL 02-05-2014 VALOR Q.2,640.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,640.00

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

PAGINA : 116 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9968	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET A FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140001439901 DEL 02-05-2014 VALOR Q.3,300.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,300.00
9970	POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 42-2014 <b>77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,374.00
9971	TÓNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. SOL GTOS 41-2014 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,001.00
9972	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET COORDINADORES OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140001439941 DEL 02-05-2014 VALOR Q.3,630.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,630.00
9975	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-41807568 DEL 26-04-2014 VALOR Q. 1,821.85 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,821.85
9979	COMPRA DE CLORO, TRAPEADORES, CERA P/PISO, PASTILLAS P/BAÑO Y DESINFECTANTE. POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA USO DE LOS OPERATIVOS EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC S.M. A DISTRIBUIDORA RENOJ, NIT.348630-3. MONTO: 3,632.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/05/2014 03:22:54 P.M. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,632.50
9980	SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA, NIT 16053214 SERPRO SOL GTOS 43-2014 <b>16053214 ORELLANA LOPEZ HENRY EFRAIN</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,509.00
9981	DVD-R CON CARATULA IMPRIMIBLE DE 4.7GB CON ESTUCHE PLÁSTICO-DIGEEX-23253 MONTO: 10,707.06 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/05/2014 03:46:42 P.M. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	10,707.06
9982	FILTRO PARA ACEITE, NEBLINERAS, ACEITE PARA MOTOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA O-0563BBS MODELO 2014, DE LA DIEDUC EL PROGRESO, S/OC 9982. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,563.96
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

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

PAGINA : 117 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
9984	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN REUNION DE PLAN OPERATIVO ANUAL DE LAS ENEF EL 29 Y 30 DE MAYO 2014 EN CIUDAD GUATEMALA. SOL CENEF, NUR 1999.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,763.20
30088232	<b>ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
9986	COMPRA DE PELOTAS P/PILATES Y P/FUTBOL, CONOS PLASTICOS Y CUERDAS PARA SALTAR. POR EDUCACIÓN ESPECIAL PARA DOCENTES DEL PROG. ESCUELA INCLUSIVA DOTADOS DE MATERIAL DIDACTICO Y LUDICO P/LA ATENCIÓN A ESTUD.CON NEC.EDUC.ESPECIALES A ALMACÉN Y PAPELERIA EL CENTRO, NIT.554374-6.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,200.00
5543746	<b>OROZCO BAUTISTA SANDRA ELIZABETH</b>		
9988	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIRECTORES Y DOCENTES PARTICIPANATES EN REUNION DE PLAN OPERATIVO ANUAL DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA EL 29 Y 30 DE MAYO 2014 EN CIUDAD GUATEMALA. SOL CENEF, NUR 1058.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,375.00
30088232	<b>ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
9989	PAGO POR SERVICIOS DE ENGRASE DE COJINETES,RECT.DE VOLANTE,LIMP.DE INYECTORES,CAMBIO DE BRAZOS,ALINEACIONES,ENGRASE Y LAVADO DE MOTOR DE LOS VEHICULOS PLACAS 0-300BBF,09386,0-10486 Y 0-527BBS AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINIST.DE LA DIEDUC,S.M. A PARTES Y SERVICIOS,S.A. NIT.3725284-4.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,138.00
37252844	<b>PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
9990	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-41807567 DEL 26-04-2014 VALOR Q. 18,552.05	111 ENERGIA ELECTRICA	18,552.05
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
9991	240 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE 4 ROLLOS CADA UNO MONTO: 4,032.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/05/2014 03:53:03 P.M.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,032.00
80524451	<b>REPRESENTACIONES LENER INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
9995	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-41787087 DEL 25-04-2014 VALOR Q. 6,209.69	111 ENERGIA ELECTRICA	6,209.69
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
9997	COMPRA A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461, POR RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,610.50
575461	<b>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 118 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**PROCESO COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9998	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-41807566 DEL 26-04-2014 VALOR Q. 6,981.17  326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,981.17

**TOTAL POR PROCESO**

7,201,185.49

**PROCESO CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10003	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE TRANSP 2" DE 50 YDS(S/CONT ABIERTO DNCAE NO.05-2013 VIG DEL 02/04/14 AL 01/10/15 ÚTILES DE OFICINA.NOG 2719444 CÓD 2911340) UTIL P/EL EMPAQUE DE MATERIALES DE EVAL. GRAD 2014,NIT 2386348-K. IND. TECNIFICADA, S.A. CONTRATO ABIERTO. GTO. 2014-8934 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,923.20
10005	COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND P/FOTOCOP.,T/CARTA 80GMS.MARCA OFFICE A Q.28.50 C/RESMA, P/USO DE LAS ACTIV.ADMINIST.DE LA FRANJA DE SUPERV.EDUC.DE LA DIDEUC,S.M. A PAPELES VARIOS,S.A. NIT.3315414-7. RENGLON 31 DEL CTO. ABIERTO, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.06-2013, PAPELERIA. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,275.00
10100	ADQUISICION DE FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO, ARCHIVADORES CON FILETE Y CARTON TAMAÑO CARTA Y OFICIO,SOLICTADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC-SUCH. INDUPASA, NIT. 2521208-7 POR UN MONTO DE Q4628.97. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,628.97
10235	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 8906-2014 DE FECHA 16/05/2014, NIT 33154147 <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,083.15
10236	COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO, OFICIO Y CARTA, FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 8613-2014 DE FECHA 19/05/2014, NIT 33154147 <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,719.84

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

PAGINA : 119 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10381	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, FOLDERS Y SOBRES MANILA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FT. CAMBIARIA NO. 63038, DE FECHA 22-05-14 PÓR VALOR DE Q. 2,520.00 REC. DE CAJA NO. 86257. CONTRATO ABIERTO DE PAPELERIA DNCAE NO. 06-2013, NO. CONTRATO 67-06-201 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,388.24
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
10409	COMPRA DE BOLIGRAFOS TIPO GEL, ALMOHADILLAS, BOLIGRAFOS PUNTO FINO, CALCULADORAS DE ESCRITORIO TORRE DE CD'S, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 10352-2014-A DE FECHA 19/05/2014, NIT 66658675 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	5,898.50
10412	COMPRA DE FASTENER, BORRADORES ESTANDAR, ENGRAPADORAS METALICAS, CUCHILLAS DE METAL, PORTAMINAS Y TAPE PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 10352-2014-B DE FECHA 19/05/2014, NIT 33154147 <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,449.75
10493	RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DEL DEPTO DE EL PROGRESO. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA, FECHA ADJUDICACIÓN 03/04/2014 11:58:40 A.M. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,395.40
10501	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LIBROS EMPAASTADOS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL, 2014-13809, NIT 2521208-7, CONTRATO ABIERTO. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,890.85
10505	PROTECTORES PLASTICOS PARA HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, EN PAQUETES DE 100 UNIDADES, ARCHIVADORES DE PVC TAMAÑO OFICIO PARA SER USADOS POR LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL, 2014-14067, NIT 6665867-5, CONTRATO ABIERTO. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	616.00
10544	BOLIGRAFOS, CALCULADORAS, CLIPS MARIPOSA, ENGRAPADORA INDUSTRIAL, GRAPAS, PERFORADORES, TAPE CINTA MÁGICA, PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA, FECHA ADJUDICACIÓN: 09/04/2014 05:03:46 P.M. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,938.85

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

PAGINA : 120 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10571	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, CON NUMERO DE BLANCURA NOMINAL MINIMA DE 160,96% DE BRILLANTEZ, MARCA CHAMEX, PARA USO OFICIAL EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO. DE ZACAPA A PAPELES VARIOS, S.A.; NIT.33154147; DNCAE.NO.06-2013 <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,402.40
10633	COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDERS Y SOBRES MANILA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FT. CAMBIARIA SERIE B NO. 63196 A NOMBRE DE INDUSTRIAS DE PAPEL, S.A. DE FECHA 27-05-14, POR VALOR DE Q.25,160.20 RECIBO DE C.JA. 86402 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,160.20
10739	COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDERS Y SOBRES MANILA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FT. CAMBIARIA SERIE B NO. 63196 A NOMBRE DE INDUSTRIAS DE PAPEL, S.A. DE FECHA 27-05-14, POR VALOR DE Q.25,160.20 RECIBO DE C.JA. 86402 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,160.20
10767	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA Monto: 5,478,301.12 Fecha Adjudicación: 09/04/2014 05:03:46 p.m. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,510.00
6584	ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO ,CHIMALTENANGO, DEL 5 AL 8 DE MAYO 2014, NUR. 1418, SOL.CTN,DNCAE No. 5-2009 ,NOG. 1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,800.00
6587	ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO , EL 16 DE MAYO 2014, HUEHUETENANGO. NUR. 1419, SOL. CTN, DNCAE No. 5-2009, NOG. 1153234 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,200.00
6589	ALIMENTACION PARA ATLETAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERMUNICIPALES DE NIVEL PRIMARIO , DEL 12 AL 15 DE MAYO 2014, EN CHIMALTENANGO. NUR. 1420, SOL.CTN,DNCAE No. 5-2009, NOG. 1153234 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,500.00
6645	Alimentacion para atletas de la seleccion escolar de futbol masculino y femenino ,quienes asistiran a la jornada tecnica deportiva psicomotriz a realizarse el 5 de mayo 2014, servidos en DIGEF. nur.1431,sol.AR, DNCAE No. 5-2009,NOG.1153234 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,760.00



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

PAGINA : 121 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7159	COMPRA DE JUGOS PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN LOS ENCUENTROS DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS DEL 27 AL 29 DE JULIO 2.014. SOL. INJUD. NUR 1566 DNCAE NO. 07-2013 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	830.40
7266	ALIMENTACION,8,9 DEL 06/14, PARA ATLETAS ESCOLARES VARIAS DISCIPLINAS, MASCULINO Y FEMENINO QUE ASISTIRAN A PRUEBAS DE LABORATORIO Y ACTO DE JURAMENTACION,PREVIO A LOS VII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS,NIVEL MEDIO,PANAMA.SERVIDOS EN DIGEF,NUR.1462,SOL.AR,DNCAE NO.5-2009, NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
7269	ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. NUR.1461, SOL.CENEF, DNCAE No. 5-2009, NOG. 1153234 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	126,715.50
7364	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIÓN DE RECREACION DE LA DIGEF A REALIZARSE DEL 15 AL 20 DE JUNIO 2,014. SOL. RECREACION ESCOLAR. NUR 1555 DNCAE NO. 06-2013, <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,270.00
7423	COMPRA DE SOBRES DE MANILA Y FOLDER CARTA Y OFICIO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIÓN DE RECREACIÓN. SOL. RECREACION ESCOLAR. NUR 1554, DNCAE NO. 06-2013, <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	620.00
7631	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2013, PAPELERIA Monto: 401,436.65 Fecha Adjudicación: 03/04/2014 11:58:40 a.m. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,933.00
7635	COMPRA DE PRENSA PAPEL Y CLIP JUMBO PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF. SOL. DIRECCIÓN. NUR 1588 DNCAE NO. 06-2013, <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	453.20
7701	SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL EFERCICIO FISCAL 2014 EN LAS UNIDADES Y DEPARTAMENTALES QUE CONFORMAN ESTA DIRECCIÓN. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,930.00
7792	ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES,CATEGORIA INFANTIL ,DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, EN ESCUINTLA. NUR.1570, SOL.CTN, DNCAE No. 5-2009,NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,600.00
8040	DNCAE NO. 01-2013, IMPRESION DE DOCUMENTO DE METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE COMPRENSIÓN LECTORA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA. <b>2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	151,200.00

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

PAGINA : 122 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8098	COMPROMISO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SUPERVISORES DE DIDEDUC ESCUINTLA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,015.00
8189	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A, NIT. 1251800K POR COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO A SOLICITUD DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR. VALOR. Q. 19,147.00 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,147.00
8203	COMPROMISO POR COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA EXTRA OFICIO PARA USO ADMINISTRATIVO DE DIDEDUC ESCUINTLA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,501.20
8209	COMPROMISO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE SUPERVISORES DIDEDUC ESCUINTLA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,411.00
8215	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE SUPERVISORES DIDEDUC ESCUINTLA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	460.80
8307	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION A ESCOLARES TEMA "CONOCIENDO SOBRE LA DISCAPACIDAD", EL 05 DE JUNIO 2014, EN LA ESCUELA FRANKLIN DELANO JORNADA VESPERTINA, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.1585, SOL.DISC. DNCAE No. 5-2009, NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,937.50
8329	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION A ESCOLARES TEMA "CONOCIENDO SOBRE LA DISCAPACIDAD" EL 04 DE JUNIO 2014, EN LA ESCUELA FRANKLIN DELANO JORNADA MATUTINA, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR.1586, SOL. DISC, DNCAE No. 5-2009, NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,937.50
8336	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION A ESCOLARES TEMA "CONOCIENDO SOBRE LA DISCAPACIDAD", EL 03 DE JUNIO 2014, EN LA ESCUELA JOSE MARIA RUANO, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.1587, SOL.DISC, DNCAE NO. 5-2009, NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,937.50
8342	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION A ESCOLARES TEMA "CONOCIENDO SOBRE LA DISCAPACIDAD", EL 02 DE JUNIO 2014, EN LA ESCUELA ENMA GONZALEZ DE LOPEZ JORNADA MATUTINA, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.1583, SOL.DISC, DNCAE No. 5-2009, NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,937.50

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

PAGINA : 123 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8360	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION A ESCOLARES TEMA "CONOCIENDO SOBRE LA DISCAPACIDAD",EL 06 DE JUNIO 2014,EN LA ESCUELA LUZ VALLE JORNADA MATUTINA,GUATEMALA,GUATEMALA. NUR.1584, SOL.DISC,DNCAE No. 5-2009,NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,937.50
8690	UTILES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN SUS LABORES DIARIAS POR DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -DIDEFI- DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2014-16074, NIT 1251800-K, CONTRATO ABIERTO. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,390.55
8696	RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, DE 75 GRAMOS PARA USAR EN SUS LABORES DIARIAS DE DIDEFI DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2014-15037, NIT 2539740-0, CONTRATO ABIERTO. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,423.50
8736	COMPRA DE BOBINAS (CAJAS) CABLE UTP, CATEGORIA 6A, DE 305 METROS, G/R 2014-3611; PRODUCTO QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN DNCAE NO. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL, IMPRESION Y MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,925.68
8934	CAMBIO DE CILINDRO PARA FOTOCOPIADORAS SAMSUNG MOD 6545N, INCLUYE MANTENIMIENTO, PARA FOTOCOPIADORAS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0, FACTURA NO. 61435 RECIBO DE CAJA 125211 POR Q. 3595.60 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,595.60
9003	COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERVIRAN PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES LABORALES DE LA DIDEUC.RETALHULEU. SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE B N0.62871 FECHA 16/05/2014 VALOR Q15,008.68 NIT.2521208-7 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,008.68
9067	ADQUISICION PLIEGOS DE PAPEL BOND, FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO PARA EL PERSONAL DE LA DIDEUC SUCH. INDUPASA NIT 2521208-7 POR Q. 2,214.00 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,214.00
9129	AQDUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, Y 120 GRAMOS, SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC-SUCH. INDUPASA NIT. 2521208-7, POR UN MONTO DE Q26995.60 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	26,995.60
9268	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS MARCA HP,PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO EN LA DIGECOR <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,744.00
9332	RESMAS DE PAPEL P/FOTOCOP T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL P/DIDEUC EL PROGRESO Y PAPEL P/FOTOCOP PARA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEPTO EL PROGRESO. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA FECHA ADJUDICACION: 03/04/2014 11:58:40 A.M	241 PAPEL DE ESCRITORIO	38,298.00

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

PAGINA : 124 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
9335	RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DEDUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA SERIE "C" NO. 156279 DE FECHA 19/5/2014, POR UN MONTO DE Q8168.50. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,168.50
9343	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DEDUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE "C" NO. 156288, DE FECHA 19/5/2014, POR UN MONTO DE Q1787.70 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,787.70
9400	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE EL AÑO 2014, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1814, NOG. 2719444, DNCAE NO. 05-2013. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,836.50
9404	COMPRA DE LAPICES PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA USO DURANTE EL AÑO 2014, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1813, NOG 2719444, DNCAE NO. 05-2013 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	206.50
9406	COMPRA DE SOBRES MANILA T/CARTA, OF.Y EXTRAOF.,FOLDERS MANILA T/CARTA Y OF.,P/USO EN EL DESARROLLO DE LAS FUNC. ADMINIST.DE LAS DIF.UNIDADES,SECCIONES,DEPTOS.,Y SUBDIRECCIONES DE ESTA DEDUC,S.M. A PAPELES VARIOS,S.A. NIT.3315414-7. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.06-2013,PAPELERIA. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,861.60
9407	COMPRA DE FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE EL AÑO 2014, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1814, NOG. 2711397, DNCAE NO. 06-2013. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	136.00
9409	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARA USO DURANTE EL AÑO 2014, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1813, NOG. 2719444, DNCAE No. 05-2013, <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,390.10
		291 UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 125 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9413	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND P/FOTOCOP. T/CARTA Y OF.DE 80GMS.MARCA OFFICE. P/EL DESARROLLO DE LAS FUNC. ADMINIST.DE LAS DIF.UNIDADES,SECCIONES,DEPTOS.,Y SUBDIRECCIONES DE ESTA DIDEUC,S.M. A PAPELES VARIOS,S.A. NIT.3315414-7. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,240.00
9480	COMPRA DE ROLLOS DE CINTA ADHESIVA DE PAPEL DE 2" Y 1", P/EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIF.UNIDADES, SEC., DEPTOS. Y SUBDIRECCIONES DE ESTA DIDEUC,S.M. A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT.2386348-K.CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.05-2013, ÚTILES DE OFICINA. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,180.00
9628	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE "B" NO. 62984, DE FECHA 20/5/2014, POR UN MONTO DE Q10,397.25. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	10,397.25
9657	UTILES DE OFICINA VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORES DIARIAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -DIDEFI-, 2014-16285, NIT 2521208-7, CONTRATO ABIERTO. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,119.55
9666	POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIECISIETE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,169.40
9727	ARCHIVADORES DE CARTON, TAMAÑO CARTA ENCERADO DE PALANCA CON INDICE ALFABETICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIGEEX.GTO/REQ.2014-10870, NIT.1251800-K. CONTRATO ABIERTO DNCAE 05-2013. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,140.50
9772	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA PERSONAL DE LA DIDEUC SUCH. INDUPASA NIT 2521208-7 POR Q.2,744.83 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,744.83
9774	FOLDERS MANILA V/TAMAÑOS/SOBRES MANILA V/TAMAÑOS PARA SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y FOLDERS MANILA V/TAMAÑOS, SOBRES MANILA V/TAMAÑOS Y PLIEGOS DE CARTULINA PARA LA COORD DE EDUCACION ESPECIAL, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,399.50

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

PAGINA : 126 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9846	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA MONTO: 401,436.65 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 A.M. COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, PAPEL HIGIENICO Y PAPEL SECA MANOS PARA LA DDEDUC DE SAC A SUMERSA NIT 2539740-0 S/FAC "B" NO.35616 DE 21/05/2014 S/SOL AC-2014-32983 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,470.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
9869	PAGO A PAPELES VARIOS, S.A NIT: 33154147 POR COMPRA DE UTILES DE ARTES GRAFICAS Y OFICINA PARA LA DDEG-SUR Y LAS OFICINAS QUE LO INTEGRAN NOG 2719444 FACTURA CAMBIARIA SERIE -B- NUMERO 18937 RECIBO DE CAJA "B" 17061 POR VALOR DE Q.4,047.00 FECHA 23/05/2014 <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,047.00
9918	PAGO A PAPELES VARIOS, S.A. NIT: 3315414-7 POR COMPRA DE UTILES PRODUCTOS ARTES GRAFICAS PARA LA DDEG-SUR Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE TODAS LAS OFICINAS CONFORMADAS POR LA MISMA, FACTURA SERIE "B" 18932 RECIBO "B" 17054 VALOR Q.6201.05 FECHA 22/05/2014 <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,201.05
9928	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO OFICIO Y CARTA Y RESMAS DE PAPEL DE 60 GRAMOS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 2521208-7 INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. POR Q. 8413.50 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,413.50
9934	ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO TECNICA METODOLOGICA Y DE JUDICATURA, DE LIGAS DEPORTIVAS,DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2014,GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.1816,SOL.LDE,DNCAE No. 5-2009,NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,240.00
9960	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIECISIETE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,741.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>823,961.24</b>

PROCESO **LICITACIÓN**

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

PAGINA : 127 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10874	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BID 2018/OC-GU-LPI-SRV-01-2013  IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA ESCUELAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	735,175.20
8363	ARRENDAMIENTO DE 15 VEHÍCULOS A SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN MONTO: 538,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/02/2014 09:16:04 A.M. GASTO REQUERIMIENTO: 2014-420. NIT: 6312551. MODALIDAD: LICITACIÓN. <b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	538,200.00
8606	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PENTAGRAMA EN ESCUELAS NORMALES, REQUERIDO POR LA DIGECADE. <b>26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	105,465.00
9429	ADQUISICIÓN: RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE "SCHOOL AGREEMENT" PARA ATENCIÓN DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL AÑO 2014 PROCESO L-009/2014 MINEDUC G/R 2014-385 NIT:32233-4 <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,717,867.65
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,096,707.85</b>

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10001	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE RIO BLANCO,SAN ANTONIO,SIPACAPA,SN.PEDRO,SN.MARCOS,IXCHIGUÁN,CUCHO,PALO GORDO,TACANA A RAZÓN DE Q.2,124.00,ABRIL 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-223 A 230,261-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,124.00
10010	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V.ABRIL Y MAYO/2014 S/FAC OR2 1316732 NIS 3123272 DE 30-04-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,122.00
10011	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE CONCEPCIÓN TUTUAPA,SIBINAL Y SAN LORENZO A RAZON DE Q.9,007.00.00, MES DE ABRIL 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-244 A 246-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,007.00

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

PAGINA : 128 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10016	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERG.ELÉC.INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIV.BÁSICO,MUNIC.DE SIPACAPA,SN.PEDRO,OJETENAM,SN.MARCOS,SN.MIGUEL,CUCHO,TACANÁ,TEJUTLA,S N.LORENZO,COMITANC.,CONC.TUT. Y RODEO A RAZÓN DE Q.10,118.00,ABRIL 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-231 A 241,299-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,118.00
10017	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS A RAZON DE Q.9,824.00, MES DE ABRIL 2014, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-249 A 251-2014, ENERGUATE, NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,824.00
10030	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TACANA,RODEO,MALACATÁN,COMITANCILLO,IXCHIGUÁN Y TAJUMULCO A RAZÓN DE Q.12,422.00,MES DE ABRIL 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-297,298,300 A 303-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	113 TELEFONIA	
10031	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V.ABRIL/2014 S/FAC OR3 1589498 NIS 5742801 DE 30-04-2014 DEORSA S.A.NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	12,422.00
10035	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> "CLASIFICACIÓN DE ESTAB QUE PARTICIPARON EN LA EVAL. NACIONAL DE GRADUANDOS Y TERCERO BÁSICO 2013" HORACIO SALVADOR PELLECCER, NIT:23151056,CONTRATO NO.189-90-2014,ACUERDO MINISTERIAL 854-2014, PERÍODO DEL 9/05/2014 AL 30/07/2014, GR:2014-10829. CUENTADANCIA:01-04-005.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,064.00
10053	<b>23151056 PELLECCER RIVERA HORACIO SALVADOR</b> IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVOS P/PRIMARIA ACELERADA Y FORMACIÓN DE DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS NUFED,LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2013, PRÉST. BIRF-7430-GU, SEG.CONTRATO MINEDUC NO.SRV-BIRF-01-2014,CORRESP. LOTE ÚNICO. NIT.5686776, GR.2014-32040.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
10054	<b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO,LABORADO PARA EL MINEDUC,RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014,DE NOMINA NO.DAF-DISERSA-022020-2014 DE UNA PERSONA,NIT.2196521-8,O.C.10054.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	145,531.25
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	158.36



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

PAGINA : 129 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10076	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. MARZO Y ABRIL/2014 S/FAC OR2 1330637 NIS 5272295 DE 30-04-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,381.00
10102	IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO P/PRIMARIA ACELERADA Y FORMACIÓN DE DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUC. NUFED, LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2013, P R É S T . B I R F - 7 4 3 0 - G U , S E G . C O N T R A T O M I N E D U C NO.SRV-BIRF-01-2014,CORRESP.LOTE ÚNICO.NIT.5686776,GR.2014-32039. <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	119,840.00
10141	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE VARIOS MUNUCIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.768.97 PROG PRE PRIMARIA NIT 5883644 SOL 507 508 509 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA  112 AGUA	768.97
10154	TRANSFERENCIA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, EN CUMPLIMIENTO A LO NORMADO EN EL ARTICULO 29 DEL DECRETO 76-97 LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA, NUR 2235. <b>16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION</b>	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,125,000.00
10201	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LOS MUNICIPIOS DE CANTEL Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,028.68 PROG DOCENCIA NIT 5883644 SOL 510 511 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA  112 AGUA	4,028.68
10204	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.11,122.25 PROG DIVERSIFICADO NIT 5883644 SOL 512 513 514 515 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA  112 AGUA	11,122.25
10224	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,893.43
10265	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2,014, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DIDEUC ESCUINTLA, PARA UN TOTAL DE Q55,775.15 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5	111 ENERGIA ELECTRICA	55,775.15

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

PAGINA : 130 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10293	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP.AL SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2,014, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DIDEDUC ESCUINTLA: PRE-PRIMARIA Q 2,122.74; NIVEL MEDIO Q 38,324.88, DIDEDUC Q 7,106.54 Y SUPERVISIONES Q 483.36 PARA UN TOTAL DE Q 48037.52 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5	111 ENERGIA ELECTRICA	48,037.52
10410	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR CONSUMO DE AGUA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN FT. AG-125772 DEL 20/05/2014, POR UN MONTO DE Q.7,344.60	112 AGUA	7,344.60
10417	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN FT. AF-121563 DEL 20/05/2014, POR UN MONTO DE Q.36,014.94	112 AGUA	36,014.94
10455	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN FT. AF-121590 DEL 20/05/2014, POR UN MONTO DE Q.10,828.02	112 AGUA	10,828.02
10463	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN FT. AG-121566 DEL 20/05/2014, POR UN MONTO DE Q.192,133.86	112 AGUA	192,133.86
10469	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA JUDICATURA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE ATLETISMO PARA LA REUNION TECNICA METODOLOGICA Y DE JUDICATURA DE LIGAS DEPORTIVAS EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 4 A 6 DE JUNIO DE 2014. NUR 2029. SOL. DESARROLLO DEPORTIVO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00
10474	<b>9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE</b> PAGO DE INTERNET DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. MAYO/2014 S/FAC SERIE X20 NO.3184 DE 13-05-2014	113 TELEFONIA	375.00
10477	<b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA JUDICATURA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BALONCESTO PARA LA REUNION TECNICA METODOLOGICA Y DE JUDICATURA DE LIGAS DEPORTIVAS EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 4 AL 6 DE JUNIO DEL 2014. NUR 2031 SOL. DESARROLLO DEPORTIVO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00
	<b>23556676 OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO</b>		

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

PAGINA : 131 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10486	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,RABINAL,CUBULCO,B.V.ABRIL/MAYO/2014 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 140002919384 DE 10-05-2014 TELGUA NIT 992929-0 REQ.256 AL 261/267/276 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,890.00
10489	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2282057 Y OC3-2282087 DE FECHA 30/04/2014, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,925.00
10511	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ DEL NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FACTURA NO. OC4-2239703 DE FECHA 30/04/2014, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,080.00
10512	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONMANO, FUTSALA, FUTBOL Y BALONCESTO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA INFANTIL EN MAZATENANGO,SUCHITEPEQUEZ DEL 2 AL 6 DE JUNIO 2014. NUR 1956 SOL. TECNICO NACIONAL <b>21084106 CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,500.00
10516	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. CEY-8589, CEY-8587 Y CEY-8588 DE FECHA 11/05/2014, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,047.00
10519	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,RABINAL,SALAMA,CUBULCO,GRANADOS,B.V. FEBRERO MARZO ABRIL,MAYO/2014 S/FAC OR1 1088224 NIS 5392049 DE 06-05-2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,953.00
10531	AUDITORIA DEL PROY BIRF-7430 GU CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, FINANCIADO POR EL PRÉSTAMO DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO,P/EL PERÍODO 2013,SEG CONTRATO MINEDUC NO.SFC-BIRF-01-2014 NIT:5871988-1 GR.2014-27936 <b>58719881 TEZO Y ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	156,800.00
10557	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y BALANCESTO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO, EN RETALHULEU DEL 02 AL 5 DE JUNIO DEL 2014. NUR 1957 SOL.TECNICA NACIONAL <b>21084106 CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,125.00
10566	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,SAN JERONIMO,SANTA CRUZ EL CHOL,SALAMA,B.V. MARZO,ABRIL,MAYO/2014 S/FAC RFP 11742 NIS 5922769 DE 14-05-2014 DEORSA NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,747.00

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

PAGINA : 132 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10598	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE MAYO 2014, (18 FACTURAS). <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,104.15
10602	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE MAYO 2014, (94 FACTURAS). <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	19,112.00
10603	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,PURULHA, SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. ABRIL/2014 S/FAC OR3 1562288 NIS 3108200 DE 30-04-2014 DEORSA S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,023.00
10609	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHINAUTLA CORRESP. AL MES DE MAYO 2014, FT BZ-42796072, POR Q.3,442.16 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,442.16
10617	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE MAYO 2014, (22 FACTURAS). <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,932.57
10622	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE MAYO 2014, (28 FACTURAS). <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,074.69
10627	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE MESA, EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A REALIZARSE EL 6 Y 7 DE JUNIO DEL 2014. NUR 1955 SOL. TECNICA NACIONAL <b>39900932 PORRAS PEREZ WENDY ELIZABETH</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00
10630	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL BASICO DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHINAUTLA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2014, FT BZ-42782846, POR Q..29,932.70 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	29,932.70
10631	SERVICIO POR 4 ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS PARA EL PROYECTO DE FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN LOS DEPTOS. DE QUICHE, SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS DEL 03 AL 9 DE JUNIO 2014. NUR 1982 SOL.DEPTO. RECREACION <b>86109545 JUAREZ GONZALEZ DE DE LA CRUZ MAYRA ELIZABETH</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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 : 133 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10635	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA INFANTIL, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 2 AL 6 DE JUNIO DEL 2014. NUR 1864 SOL. TECNICA NACIONAL <b>29310377 GONZALEZ CASTAÑEDA JORGE ROBERTO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,500.00
10636	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2014, FT BZ-42643654, POR Q.18,056.77. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,056.77
10637	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PLANTA TELEFONICA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE ABRIL Y MAYO 2014, (08 FACTURAS). <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,854.00
10638	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA ZONA 2 DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2014, FT BZ-42597545, POR Q.1,705.43. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,705.43
10639	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE ABRIL Y MAYO 2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,555.00
10652	SERV. POR 4 ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS P/PROYECTO DE EXCURSIONES ESCOLARES EN DIFERENTES ESCUELAS A REALIZARSE EN CENTRO RECREATIVO FLORENCIA Y CERRO ALUX DE SACATEPEQUEZ DEL 02 AL 9/6/2014. NUR 1983 SOL. RECREACION <b>84443715 HERNANDEZ CHAVEZ DEBORAH ESTHER</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
10659	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA BODEGA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2014, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FT. SERIE A NO. 545 DEL 28-05-14 POR Q. 24,000.00 ACUERDO MINISTERIAL 831-2014 CONTRATO NO. 18-2014-GUANOR. <b>12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
10662	PAGO ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA EODP NO.30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2014, RENTA MENSUAL Q.5,500.00 FT. SERIE A NO. 109 DEL 28-05-14 POR Q. 22,000.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 841-2014 CONTRATO NO. 20-2014-GUANOR. <b>3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
10679	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ ABRIL/2014 S/FAC SERIE FACE63-FEA-001 NO.140002919387 DE 10-05-2014 TELGUA S.A. NIT 992929-0 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,969.00
10692	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. MARIA MONTESSORI MESES DE ENERO A MAYO 2014, SEG. AC. MIN. 771-2014, CONTRATO NO. 12-2014-GUANOR, CON VALOR DE Q. 25,225.00 SEG. FAC. A-817 DEL 28/05/14. <b>2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,225.00

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

PAGINA : 134 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10693	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FACTURA NO. OC1-1972327 DE FECHA 30/04/2014, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,004.00
10700	PAGO DE TELEFONIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TEMPISQUE SALAMA,B.V. ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL/2014 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-002 140001374211 DE 23-04-2014 TEL 4768-3158 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,067.00
10702	PAGO DE INTERNET A INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA CANTON SAN JUAN SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. MAYO/2014 S/FAC SERIE X20 3338 DE 27-05-2014 <b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	375.00
10706	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PREPRIMARIA PARA DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ EN MODALIDD MONOLINGÜE. <b>1274511 GIRON SOTO OSCAR ARNOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
10728	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN DE 2019 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO MUNI PRIORIZADOS, QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D.TERCERA COHORTE, SEGUNDO SEMESTRE 2013. PRIMER PAGO 60% <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,293,818.00
10730	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS MESES DE ENERO A MAYO 2014, SEG. AC. MIN. 775-2014, CONTRATO NO. 21-2014-GUANOR, CON VALOR DE Q. 37,500.00, SEG. FAC. B-9 DEL 28/05/14. <b>3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,500.00
10731	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44 MESES DE ENERO A MAYO 2014, SEG. AC. MIN. 769-2014, CONTRATO NO. 03-2014-GUANOR, VALOR DE Q. 37,500.00, SEG. FAC. B-16 DEL 28/05/14. <b>2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,500.00
10732	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP EL CHATO MESES DE ENERO A MAYO 2014, SEG. AC. MIN. 772-2014, CONTRATO NO. 14-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 15,000.00, SEG. FAC. A-1-18 DEL 28/05/14. <b>63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
10733	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 53 "JUANA DE ARCO" MESES DE ENERO A MAYO 2014, SEG. AC. MIN. 773-2014, CONTRATO NO. 13-2014-GUANOR, CON VALOR DE Q. 16,000. SEG. FAC. A-3525 DEL 28/05/14. <b>5754860 MAYEN CARMELINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
10734	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.13 AMERICA, CORRESP. DE ENERO A ABRIL 2014, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FT. SERIE A NO. 40 DEL 28-05-14 POR Q. 24,000.00 AC. MINIST. 933-2014 CONTRATO 11-2014-GUANOR. <b>8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00

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

**PAGINA :** 135 de 158  
**FECHA :** 02/06/2014  
**HORA :** 10:19.44  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**PROCESO** POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10735	PAGO ARREND.INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, CORRESP. DE ENERO ABRIL 2014,RENTA MENSUAL Q. 5,000.00 SEG. FT. SERIE A NO. 153 DEL 28-05-14 POR Q.20,000.00 SEG. AC. MINIST. 840-2014 CONTRATO NO.17-2014-GUANOR <b>12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
10737	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48 CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2014, RENTA MENSUAL Q. 4,620.00 FT. SERIE B NO. 17 DEL 28-05-14 POR Q.18,480.00 SEG. AC. MINIST. 839-2014, CONTRATO NO. 09-2014-GUANOR. <b>1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,480.00
6658	COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.23422, DEL CUR 341 POR DIFERENCIAL CAMBIARIO SEGÚN NOTA DE DEITO 20140314SC0034836700 DE FECHA 14/03/2014. <b>OLIVERA JAVIER OLIVERA BETRAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,941.38
6819	SERVICIO DE ARBITRAJES, 25 DE FUTBOL, 25 DE FUTBOL SALA Y 25 DE VOLEIBOL, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA INFANTIL E INFANTO/JUVENIL, DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014, EN QUICHE. NUR 1076, SOL. COORDINADOR TECNICO NACIONAL. <b>76571351 RUIZ LEAL CARLOS FERNANDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,375.00
6821	SERVICIO DE CAPACITACION "JUDICATURA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BALONCESTO", PARA LA REUNION TECNICA METODOLOGIA Y DE JUDICATURA DE LIGAS DEPORTIVAS, DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014, EN RETALHULEU, RETALHULEU. NUR 826, SOL. LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES. <b>23556676 OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00
6823	SERVICIO DE CAPACITACION "JUDICATURA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BALONCESTO", PARA LA REUNION TECNICA METODOLOGIA Y DE JUDICATURA DE LIGAS DEPORTIVAS, DEL 07 AL 09 DE MAYO DE 2014, EN COBAN ALTA VERAPAZ. NUR 818, SOL. LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES. <b>23556676 OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00
7027	SERVICIO DE EQUIPO DE JUECES PARA EL FESTIVAL REGIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES, PARA LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL, DEL 27 AL 31 DE MAYO EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. NUR 739, SOL. INJUD. <b>38953684 TZIC FUENTES SERGIO ANTONIO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
7031	SERVICIO DE ARBITRAJES, 10 ENCUENTROS DE BALONMANO, 14 DE FUTBOL, 14 DE BALONCESTO Y 14 DE FUTSALA, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, NIVEL PRIMARIO, DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2014, EN TOTONICAPAN. NUR 1079, SOL. COORDINADOR TECNICO NACIONAL. <b>37822802 YAX GARCIA SANTOS RAMON</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,500.00
7040	SERVICIO DE CAPACITACION "JUDICATURA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE VOLEIBOL", PARA LA REUNION TECNICA METODOLOGIA Y DE JUDICATURA DE LIGAS DEPORTIVAS, DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014, EN RETALHULEU, RETALHULEU. NUR 819, SOL. LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES. <b>7683456 MEJIA CALDERON RAUL ROLANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	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 : 136 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7052	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/04/2014 AL 05/05/2014, SOLICITUD NO. 2014-1063 DEL 07/05/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	369.00
7059	SERVICIO DE CAPACITACION "PRIMEROS AUXILIOS BASICOS", PARA EL PERSONAL VOLUNTARIO DE DIGEF, EL 8, 15,22 Y 29 DE MAYO, EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1051, SOL. RECURSOS HUMANOS. <b>55711502 FERNANDEZ SEGURA MARIALIS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
7068	TALLER CON COORDINADORES Y REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO NACIONAL DE TELESECUNDARIA Y PLANTA CENTRAL. <b>3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,947.00
7191	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINSTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. ABRIL/2014 S/FAC RFL 10281 NIS 5523568 DE 26-04-2014 DE DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	114.00
7206	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.140042188596,140042187934,FECHA 07/05/2014,CORRESP.ABRIL.2014,NIT.32644-5,O.C.7206, G.T.O./REQ/2014-10805. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	90,409.86
7212	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, 140042138661,140042137961,FECHA 06/05/2014,CORRESP.ABR.2014,NIT. 32644-5,O.C.7212,G.T.O./REQ/2014-11221. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,818.97
7248	SERVICIO DE ARBITRAJE DE ATLETISMO AMBAS RAMAS PARA LAS OLIMPIADAS ESCOLARES XXXII EN SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014. NUR 1513, SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES <b>9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00
7473	PUBLICACIÓN MEDIO ESCRITO MEDIA PÁGINA VERTICAL, B/N PARA EL TRASLADO A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 "SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES" PRÉSTAMO BIRF-7430-GU, PAUTA COMBINADA SIGLO 21/AL DÍA PARA PUBLICARSE 12/05/2014 NIT 530162-9 <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,516.80
7482	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2014 AL 08/05/2014. SOLICITUD 2014-1046 DEL 09/05/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,113.00



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

PAGINA : 137 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7519	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2014 NIVEL PRIMARIO 109 FACTURAS DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 11,698.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES OC7519 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,698.00
7521	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2014 PAIN PREPRIMARIO BASICO TELESECUNDARIA Y NUFED 16 FACTURAS DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,470.16 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES OC7521 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,470.16
7569	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2014 NIVEL PREPRIMARIO COPB BASICO TELESECUNDARIA Y NUFED 16 FACTURAS DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,945.52 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES OC7569 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,945.52
7585	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2014 NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO 36 FACTURAS DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 45,509.66 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES OC7585 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	45,503.66
7602	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2014 NIVEL PRIMARIO 85 FACTURAS DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.23,997.14 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES OC7602 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	23,997.14
7627	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 SEGÚN FACTURA SERIE NO. CFACE-1-BZ-001. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 NIT 326445 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	27,359.00
7628	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA PARA DOCENTES DE SOSEP, SBPSP EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>48435716 PALACIOS SURQUE SARA JUDITH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
7737	SERVICIO TECNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1412, SOL COORD. AREA EXTRACURRICULAR <b>41654188 LOPEZ PEREZ HUGO LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
7738	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 876, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>84363444 RODRIGUEZ VICENTE ALEXIS MISHHELL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,500.00

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

PAGINA : 138 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7739	SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BALONCESTO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 866, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>18266967 MORALES VARGAS GERSON DAVID</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,500.00
7740	SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BALONMANO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 861, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>25992686 MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,500.00
7741	SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL MASCULINO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 862, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>4788044 LEIVA REYNALDO ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,500.00
7742	SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL FEMENINO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 863, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>4726677 REYES SANTIZO ABILGAI AMADO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,500.00
7743	SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE VOLEIBOL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 865, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>81470983 MALDONADO LAM WALDA IOANNA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,500.00
7744	SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BALONCESTO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 867, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>24866776 ORTIZ CACERES JOSE JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,500.00
7745	SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE GIMNASIA PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 868, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>1293168 MORALES JORGE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,500.00
7746	SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE PATINAJE PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 869, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>63419386 ALVARADO LOBOS FEIZAL ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,500.00
7747	SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 934, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR <b>54605512 SALAZAR CORADO CARMEN MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7748	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA PROCESOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1373, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>85705624 REYES MENDEZ CARLOS FERMIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00

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

PAGINA : 139 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7749	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ESCOLARES, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 945, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
7750	SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE CHIMALTENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 932, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR <b>85579939 FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7751	SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ZUNILITO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 944, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR <b>8874670 CHUM CHAY DAVID JEREMIAS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7752	SERVICIO TECNICO EN MANEJO DE EXPEDIENTES PARA LOS DEPORTES DE TIEMPOS Y MARCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1411, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR <b>37856510 SOTO DIAZ DEAN VINICIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
7753	SERVICIO PROFESIONAL DE PROCESOS TECNICOS DE FORMACION DE DELEGACIONES, ANALISIS, EVALUACIÓN Y TABULACION DE RESULTADOS DE ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN CODICADER PARA EL DEPTO. DE JUEGOS DEP. ESC. INTERNACIONALES DE DIGEF. NUR. 1410, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES <b>7918364 FRANCO DE LEON ALLAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
7754	SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014, NUR. 871, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>25521527 MELENDEZ FERNANDEZ DE ALDANA SIRIA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,500.00
7755	SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SANTA ROSA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR.940, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR <b>5111110 GUERRA CASTRO ENRIQUE AMADEO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7756	SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 921, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR <b>19925913 GARMA POLANCO OSCAR RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7757	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 875, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>73683337 GARZONA GARCIA NILSA BETHZABE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
7758	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR.628, SOL. JUEGOS ESC. INTERNACIONALES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,750.00

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

PAGINA : 140 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7759	<b>30959292 HERNANDEZ CHAVEZ JOSE RUBEN</b> SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 949, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7760	<b>76130231 TOBAR BORRAYES JORGE FABIO</b> SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 941, SOL. DES. DEP. ESCOLAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
7761	<b>40645061 PERALTA MOYA MAYPU</b> SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SALAMA, BAJA VERAPAZ DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 951, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7762	<b>71154965 COLOCH LAJUJ HENRY JERONIMO ABRAHAM</b> SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE JUTIAPA, JUTIAPA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014, NUR. 923, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7763	<b>74151819 SOLIS ROSSIL GERSON JOEL</b> SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN FELIPE, RETALHULEU DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1386, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00
7764	<b>2871556K MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN</b> SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MALACATAN, SAN MARCOS DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 927, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7765	<b>61479772 RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO</b> SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 919, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7766	<b>5481325 CAZ CAO MANUEL DE JESUS</b> SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUATEMALA, AREA NORTE DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 938, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7767	<b>77207882 LOPEZ MILIAN DOUGLAS JOSE</b> SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE JALAPA, JALAPA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 929, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7768	<b>71160140 HERNANDEZ GONZALEZ TEZIA EMILIA</b> SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUATEMALA, AREA OCCIDENTE DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 931, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
	<b>62161830 QUIYUCH MUTZ JULIO FERNANDO</b>		

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

PAGINA : 141 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7769	SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SACATEPEQUEZ DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 924, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR <b>1964194K YLLESCAS AGUILAR ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7770	SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 950, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR <b>53828658 BELTETON SIERRA BRAYAN GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7771	SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN MARCOS DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 928, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR <b>43607683 MALDONADO MALDONADO CRISTIAN JOSUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7772	SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE RETALHULEU DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 926, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR <b>72274212 MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7773	SERVICIOS TECNICO DEPORTIVO PARA PROCESOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1372, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>57106193 MONTENEGRO BONILLA AURA VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,500.00
7775	SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUATEMALA, AREA ORIENTE DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 935, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>37405322 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7776	SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUATEMALA, AREA SUR DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 937, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>62887688 SANCHEZ MATEO MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7777	SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE EL PROGRESO, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 933, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>71365583 CASTAÑEDA DE LEON EVELIN NATALY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7778	SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE CHIANTLA, HUEHUETENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 939, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>81033834 DE LEON MARTINEZ MIGUEL JOSE EMILIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7779	SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE CANTEL, QUETZALTENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 948, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>35821736 ZACARIAS GAMARRO JAIRO ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00

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

PAGINA : 142 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7780	SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 920, SOL. DESALLO DEPORTIVO ESCOLAR <b>76716619 INTERIANO ROSALES CARLOS JAVIER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
7782	SERVICIOS TECNICOS PARA LA REVISION Y MODIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1191, SOL. MON. Y SIST. DE PROCESOS <b>85644234 GONZALEZ CHACON JOSUE ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
7783	SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE AJEDREZ, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 874, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>2571560 SOLORZANO MARROQUIN ROBERTO RAFAEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,500.00
7784	SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE ATLETISMO, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 873, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>45082553 BALTAZAR MARTINEZ KIMBERLY ESTER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,500.00
7785	SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE TENIS DE MESA, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 870, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>54100828 ANDRADE RUIZ ERICK EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,500.00
7786	SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1388, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>85128562 CASADO JUAREZ JENNIFER ALEXIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00
7788	SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE TACANA, SAN MARCOS DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1387, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>76293343 FUENTES GONZALES JOSE EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00
7791	SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE ATLETISMO, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 872, SOL. DES. DEP. ESCOLAR <b>48676667 DE LEON GARCIA PEDRO ARMANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,500.00
7813	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2014 NIVEL PREPRIMARIO 7 FACTURAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 626.22 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES OC7813 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	626.22
7818	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL, B.V. ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL/20104 S/FAC OR1 1078117 NIS 5442388 DE 15-04-2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,424.00

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

PAGINA : 143 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7819	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2014 NIVEL PRIMARIO 64 FACTURAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 11,596.17 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES OC7819 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,596.17
7832	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014. 2014-4527. NIT: 549810-4 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	71,288.00
7839	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2014 NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA 3 FACTURAS DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,722.40 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES OC7839 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,722.40
7861	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA MANEJO DE EXTINGUIDORES PARA EL PERSONAL VOLUNTARIO DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA EL 28 DE MAYO DE 2014. NUR 1050, SOL. RECURSOS HUMANOS <b>55711502 FERNANDEZ SEGURA MARIALIS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
7897	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN DE FIN DE SEMANA EN LA DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1564, SOL. INJUD <b>8295956 ARDON CASTAÑEDA DANILO ALFONSO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
7902	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS SERIE AG, NOS.0067123,0999108, 0999109, FECHA 24/04/2014, CORRESP. ABRIL. 2014, NIT.330651-8, O.C.7902. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	62,840.48
7913	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN DE FIN DE SEMANA EN LA DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1557, SOL. INJUD <b>52414159 CASTELLANOS ENGEL FREDDY ALEJANDRO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
7921	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN DE FIN DE SEMANA EN LA DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1556, SOL. INJUD <b>7876599 CANO PONCE BYRON LEONEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
7931	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2013, ABRIL Y MAYO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	106,830.30
7932	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN DE FIN DE SEMANA EN LA DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1558, SOL. INJUD <b>12349348 CHICOJ COTZAJAY RUBEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
7937	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN FIN DE SEMANA EN LA DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 1559, SOL. INJUD <b>80155324 RODAS AMBROSIO DAYRA FABIOLA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	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 : 144 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7944	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO AMBAS RAMAS EN LAS OLIMPIADAS ESCOLARES XXXII EN SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014. NUR 1512, SOL. TORNEOS ESCOLARES <b>23556676 OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,000.00
7958	PAGO D/TELEFONIA E INTERNET DEL 02/04/14 AL 01/05/14 A ESTABLECIMIENTOS N/PRIMARIO DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMAL A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,531.56 FACTURA FACE-63-FEA-001-140002919278 DE FECHA 10/05/2014 Y OTRAS SEGUN OC7958 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,531.56
7965	"ESPECIALISTA EN EL ÁREA DE DEFINICIÓN DE MUESTRAS", ROBERTO ANTONIO MOLINA CRUZ, NIT: 6633382, CONTRATO 189-91-2014, ACUERDO MINISTERIAL 723-2014, PERÍODO DEL 24/04/2014 AL 28/07/2014.GASTO REQUERIMIENTO 2014-27906. CUENTADANCIA:01-4-005. <b>6633382 MOLINA CRUZ ROBERTO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
7994	PAGO D/TELEFONIA E INTERNET DEL 02/04/14 AL 01/05/14 A ESTAB N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO D/5 MUNI D/CHIMAL A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,740.83 FAC FACE-63-FEA-001-140002919305 D/F 10/05/2014 Y OTRAS SEGUN OC7994 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,740.83
8031	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PRIMARIA DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AG-66174 POR Q. 58054.29 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	58,054.29
8041	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL BASICO DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AG-66152 POR Q.23145.49 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	23,145.49
8045	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AG-67114 POR Q. 2058.14 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,058.14
8148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL 2014 A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,391.62 FACTURA OC2-2019813 DE FECHA 30/04/2014 Y OTRAS SEGUN OC8148 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,391.62
8149	SERVICIO DE EXHIBICION DE DEPORTES EXTREMOS MODALIDAD SKATE, ROLLER, BMX Y MURO DE ESCALAR EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2014. NUR 789, SOL. INJUD <b>68655843 MARROQUIN CASTAÑEDA BYRON EMMANUEL</b>	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 : 145 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8164	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/04/14 AL 01/05/14 A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,301.00 FAC FACE-63-FEA-001-140002919277 D/F 10/05/2014 Y OTRAS SEGUN OC8164 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,301.00
8181	PAGO D/TELEFONIA DEL 02/04/14 AL 01/05/14 A LA SEDE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMAL A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q. 4,347.69 FAC FACE-63-FEA-001-140002919290 D/F 10/05/2014 Y OTRAS SEGUN OC8181 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,347.69
8190	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.140002875181,FECHA 10/05/2014,CORRESP.ABR.2014, NIT.992929-0,O.C.8190. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	130.00
8204	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y COORDINACION DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.794.28 PROG SUPERVISION NIT 5883644 SOL 434 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	794.28
8225	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LOS EDIFICIOS I Y II DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.6,309.38 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 435 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	6,309.38
8232	PAGO DE 14,000 FOTOCOPIAS A Q.0.20 C/U DE LOS PROGRAMAS ESTRELLAS, QUE IMPLEMENTA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN COMO ACUERDO MINISTERIAL 641-2014, LEAMOS JUNTOS PARA CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MARCOS, POR LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE ESTA DIEDUC, A CAFE INTERNET EMANUEL NIT. 1002055-1 <b>1002055 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,800.00
8262	PAGO DE SUBSIDIO MESES DE ENERO A MARZO 2,014, AC.MIN.NO.0047-2013 DEL 02/01/2013 DEL IBC ALDEA VENECIA, TEJUTLA, S.M., NIT 2106117-3, RECIBO NO.948859 DE FECHA 03/03/2014 DE 3 SECCIONES DE Q.27,957.00, MONTO MENSUAL DE Q.8,387.10. <b>21061173 INEBCOOP, ALDEA VENECIA, TEJUTLA SAN MARCOS</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,161.30

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

PAGINA : 146 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8276	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, 140002915936,140002845200,FECHA 10/05/2014,CORRESP.ABRIL.2014,NIT. 992929-0,O.C.8276. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,057.00
8301	PAGO SERVICIO DE INTERNET ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.1,500.00 PROG DOCENCIA NIT 20949901 SOL 459 <b>20949901 GRAMAJO DIAZ FRANCISCO ISRAEL</b>	113 TELEFONIA	1,500.00
8306	POR CONSUMO DE AGUA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FT. AG-64245 DEL 22/04/2014, POR UN MONTO DE Q.6,319.59 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,319.59
8308	P/SERVICIO AGUA POTABLE DEL CENTRO DE OPERACIONES EN LA 9NA. AV. 0-60 ZONA 2 MIXCO COL. ALVARADO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014, NIT 330651-8, EMPAGUA, FAC SERIE AG NO. 0999101. 24/04/2014. DOC-FOR-01 SER-10-2014. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,625.89
8319	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA PARA DOCENTES DE SOSEP, SBSP EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE PROCESOS INDIVIDUALES. <b>25069225 GONZALEZ DIAZ OSCAR ARMANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
8325	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA PARA DOCENTES DE SOSEP, SBSP EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE PROCESOS INDIVIDUALES. <b>2714736 MENDEZ SOSA SALOMON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
8337	COMPRA DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014, DERIVADO DE LA PRORROGA DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES PARA EL MINEDUC: ACUERDO MINISTERIAL 505-2014 DE FECHA 20/03/2014 NO. DIDECO-01-102-2013-AE. ART. 44 LCE, NIT. 9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	297,400.00
8341	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA COMO MAESTROS DE MAESTROS DE PREPRIMARIA PARA DOCENTES DE SOSEP, SBSP EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE PROCESOS INDIVIDUALES. <b>9502270 CAMPOS SOLORZANO DE SANDOVAL DANIA PATRICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
8343	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES E-11974,E-11975,E-11988, QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,160.76

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

PAGINA : 147 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8358	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA PARA DOCENTES DE SOSEP, SBSP EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE PROCESOS INDIVIDUALES. <b>39959058 MONTERROSO GRIJALVA DE RUIZ MARIA ANA ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
8364	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FT. AG-63261 DEL 22/04/2014, POR UN MONTO DE Q.28,880.51 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	28,880.51
8370	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA SEDE DEL CEI-PAIN COL LINDA VISTA JAL P DE ENE A DIC 2,014 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES ACDO MIN 750-14 CONT ADMÍ 03-2014-JAL NIT 22218130 MARROQUIN RAMIREZ, JOSE MANUEL SOL GTOS 30-2014 <b>22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
8393	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CTO. ADMITIVO NO. 01-2014-DIGEEX Y A.M.634-2014 DE FECHA 11/04/2014, NIT.3968421. GTO/REQ.2014-22997.ART.44. <b>3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	321,600.00
8422	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL FORMACION TECNICA DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AG-85674 POR Q. 24621.89 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	24,621.89
8428	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	26,281.18
8431	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL AMBAS RAMAS EN LAS OLIMPIADAS ESCOLARES XXXII EN SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014. NUR 1511, SOL. TORNEOS ESCOLARES <b>64478564 HERRARTE CETINO GUILLERMO VICENTE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,000.00
8433	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,073.63
8437	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,450.85

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

PAGINA : 148 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8448	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	40,656.50
8459	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	47,871.12
8463	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PDRO SAC. 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,047.64
8466	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PDRO SAC. 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,249.59
8467	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PDRO SAC. 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	255.50
8468	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,674.25
8473	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,428.94
8510	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL 2014 A NIVEL PRIMARIO DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 33,366.49 FACTURA OC2-2030892 DE FECHA 30/04/2014 Y OTRAS SEGUN OC8510 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	33,366.49
8518	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,483.65
8588	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DDEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, DE ENERO A MAYO 2014, POR Q 22,000.00 CADA MES, CONTRATO # 01-2014-TOTO DEL 09/4/2014 ACUERDO MINISTERIAL # 842-2014 DEL 08/5/2014. SOLICITUD # 2014-1227 DEL 2/1/2014 <b>578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,000.00

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

PAGINA : 149 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8650	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL 2014 A PAIN PREPRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 9,760.08 FACTURA OC3-2312604 DE FECHA 30/04/2014 Y OTRAS SEGUN OC8650 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,760.08
8681	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE 19 LINEAS QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,786.00
8699	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MESES DE ENERO A MAYO 2014, POR Q 4,500.00 C/MES, CONTRATO # 2-2014-TOTO DEL 6/3/2014 ACUERDO MINISTERIAL # 748-2014 DEL 28/4/2014. SOLICITUD # 2014-1089 DEL 2/1/2014 <b>22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00
8716	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA UBICADO EN ALDEA EL PALMAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA POR PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 NIT.1818488-K SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.567-2014 APROBADO EL 31/03/2014 Y CONTRATO NO.02-2014-HUET DEL 03/03/2014 <b>1818488K MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
8729	PAGO INCIDENTE REINSTALACION SEGUN JUICIO 01091-2010-00090-OF. 2DO.JZDO 6TO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEPTO GUATE. OPINION NO. 31-2014 DIREC. DE ASES.J.D MINEDUC OF. DIREH-2890-2014 FECHA 15/05/2014 Y LIQUID. SUB.NOMINA DIREH NIT: 747220K O.C 8729 <b>747220K HERNANDEZ GALVEZ HENRY OSTILIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	19,397.32
8805	SERVICIO ARBITRAJE DE BALONCESTO AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN LA CATEGORIA JUVENIL EN RETALHULEU, RETALHULEU DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014. NUR 855, SOL. TORNEOS ESCOLARES <b>45379882 AJCHE IXCOT DE HERNANDEZ DONAIRE GUADALUPE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
8811	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL 2014 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 7,507.07 FACTURA OC4-2239344 DE FECHA 30/04/2014 Y OTRAS SEGUN OC8811 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,507.07
8852	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB/INED"GUAJITOS" POR EL PERIODO DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014, PROPIETARIO INMUEBLE MARIA ALBERTINA GARCIA GONZALEZ, NIT: 6964461-6, CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2014-GUASUR, ACUERDO MINISTERIAL 566-2014, VALOR Q. 78,000.00 <b>69644616 GARCIA GONZALEZ DE GOMEZ MARIA ALBERTINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00

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

PAGINA : 150 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8883	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NED "CIUDAD REAL II" POR EL PERIODO DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014, PROPIETARIO INMUEBLE FERNANDO CRUZ MORENO, NIT: 384542-7, CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2014-GUASUR, ACUERDO MINISTERIAL 564-2014, VALOR Q.48,000.00 <b>3845427 CRUZ MORENO FERNANDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
8928	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB "SAN JOSÉ VILLA NUEVA" POR EL PERIODO DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014, PROPIETARIO INMUEBLE RUTILIA YANTUCHE SOTOJ, NIT: 3074625-6 CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2014-GUASUR, ACUERDO MINISTERIAL 562-2014, VALOR Q.54,000.00 <b>30746256 YANTUCHE SOTOJ DE REAL RUTILIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
8933	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INED "LINDA VISTA" POR EL PERIODO DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014, PROPIETARIO ROSA FLORESMILA SANDOVAL Y SANDOVAL DE LINARES, NIT: 4582063-5, CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2014-GUASUR, ACUERDO MINISTERIAL 563-2014, VALOR Q.30,000.00. <b>45820635 SANDOVAL Y SANDOVAL DE LINARES ROSA FLORESMILA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
8940	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA PARA DOCENTES DE SOSEP, SBSP EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE PROCESOS INDIVIDUALES. <b>4318471 DIAZ AGUILAR SERGIO AMILCAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
8941	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB/INED "ETERNA PRIMAVERA" POR EL PERIODO DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014, PROPIETARIO INMUEBLE GERTRUDIS ZUÑIGA Y ZUÑIGA, NIT: 2492245-5, CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2014-GUASUR, ACUERDO MINISTERIAL 565-2014, VALOR Q.42,000.00 <b>24922455 ZUÑIGA Y ZUÑIGA GERTRUDIS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
8946	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA PARA DOCENTES DE SOSEP, SBSP EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE PROCESOS INDIVIDUALES. <b>19684916 MARROQUIN PELIZ MARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
8952	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA PARA DOCENTES DE SOSEP, SBSP EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE PROCESOS INDIVIDUALES. <b>4444663 MEJICANOS FUENTES NORMA YOLANDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00

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

PAGINA : 151 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9001	PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D, NIVEL PRIMARIO HUEHUETENANDO TERCERA COHORTE, SEGUNDO SEMESTRE 2013, PRIMER PAGO DEL 60%. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,231,908.00
9044	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE NUEVO PROGRESO, EL QUETZAL, SAN PABLO, OCOS A RAZON DE Q.10,402.00, MES DE ABRIL 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-288 A 291-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	73 BONO VACACIONAL  111 ENERGIA ELECTRICA	10,402.00
9078	PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO A LA DDEDUC A.V. UBICADO EN 3A CALLE 3-40 ZONA 1 COBAN A.V. DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014 A: MARIA MAGDALENA SAGÜI CAAL DE QUEJ NIT 1404647-4, POR UN TOTAL DE Q.120,000.00 A RAZON DE Q. 10,000.00 MENSUALES SEG.ACDO.MIN.894-2014,CONTRATO 01-2014-ALTAV. <b>14046474 SAGUI CAAL DE QUEJ MARIA MAGDALENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00
9082	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PRIMARIA DE LA DDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC CORRESP. AL MES DE MAYO 2014, FT BZ-42530758, POR Q.81,246.01 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	81,246.01
9098	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CANTÓN TAJAHUAQUIX UBICADO EN EL CALVARIO ZONA 3 DE HUEHUETENANGO DEL PERÍODO 01/01/2014 AL 31/12/2014 NIT 3830008-7 CON ACUERDO MINISTERIAL NO.568-2014 APROBADO EL 31/03/2014 Y CONTRATO NO.04-2014-HUET DEL 03/03/2014 <b>38300087 CARDONA MENDOZA MARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
9155	SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 936, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR <b>71200592 SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
9163	PAGO A 7 OPERATIVOS CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 031, UBICACION GEOGRAFICA SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, A TRAVES DE BANRURAL NIT: 2196521-8 NOMINA 19-2014, VALOR Q. 10,739.82 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	31 JORNALES  33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,739.82

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

PAGINA : 152 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9194	SERV./CAPACITACION TRABAJO EN EQUIPO, EXPERIENCIA VIVENCIAL BASADA EN ACTIVIDADES FISICAS Y CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE CONFIANZA CON EL RESTO DEL EQUIPO P/SELECCION ESCOLAR DE VOLEIBOL, BALONCESTO Y FUTBOL P/CODICADER NIVEL PRIMARIO EN GUATEMALA, GUATEMALA EL 29/05/2014. NUR 1389, SOL. JUEGOS INTER. <b>2739569 MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,500.00
9214	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIDEUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESP. AL MES DE MAYO 2014, FT BZ-42438129, POR Q.17,180.71 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	17,180.71
9225	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL BASICO DE LA DIDEUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, Y CHINAUTLA CORRESP. AL MES DE MAYO 2014 FT BZ-42437694,POR Q.55,233.23 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	55,233.23
9236	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL DIVERSIFICADO DE LA DIDEUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2014, FT BZ-42011997, POR Q.44,321.53. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	44,321.53
9250	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN FT. AG-117717 DEL 13/05/2014, POR UN MONTO DE Q.63,651.45 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	63,651.45
9257	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FAC. AF-811121 VALOR Q. 148,271.44 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	148,271.44
9261	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, FAC. AG-51655 VALOR Q. 365,107.44 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	365,107.44
9267	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2014, SEGUN FT. AF-64225 DEL 22/04/2014, POR UN MONTO DE Q.45,561.96 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	45,561.96
9276	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE ANTIGUA G. SAC DE ENERO A DIC 2014 S/CONTRATO NO.01-2014-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL NO.571-2014 DE 1/4/2014 A MARIA DEL CARMEN MOLINA COARCHITA NIT 587217-0 CTA.49-0126379-4 BAM S/SOL 2014-2312 <b>5872170 MOLINA COARCHITA MARIA DEL CARMEN</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00



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

PAGINA : 153 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9285	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, SEGUN OFICIO NO. 090-2014 VEAC/RAPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, A ENERGUATE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	61,571.00
9286	POR PAGO DE AGUA POTABLE PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, SEGUN OFICIO NO. 093-2014 VEAC/RAPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, A EMAPET. <b>8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO</b>	112 AGUA	17,830.00
9329	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2104 FECHA 06/05/2014, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. <b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
9363	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12838 DE FECHA 15/05/2014, A LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL QUETZAL. <b>8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,902.00
9373	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 02-2014-ELPRO DE FECHA 04/03/14 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 768-2014 DE FECHA 30/04/14 DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01/01/14 AL 31/12/14 <b>1439170 ESTRADA CARRANZA VICTOR HUGO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
9377	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 03-2014-ELPRO DE FECHA 04/03/14 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 767-2014 DE FECHA 30/04/14 DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01/01/14 AL 31/12/14 <b>5997003 ARRIAZA BELTETON DE PANTALEON REINELDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00
9415	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE LA REFORMA, CATARINA, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, EL TUMBADOR A RAZON DE Q.16,349.00, MES DE ABRIL 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-284 A 287-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	73 BONO VACACIONAL	16,349.00
		111 ENERGIA ELECTRICA	
		113 TELEFONIA	
9467	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2014-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 931-2014 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014. OTR. ART. 44. 2014-5624. NIT. 746605-6.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	258,750.00

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

PAGINA : 154 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9538	<b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN FT. AF-117720 DEL 22/04/2014, POR UN MONTO DE Q.34,814.94	112 AGUA	34,814.94
9542	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN FT. AG-118685 DEL 13/05/2014, POR UN MONTO DE Q.61,623.50	112 AGUA	61,623.50
9546	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE NOMINA DE REAJUSTE SALARIAL DEL 10% A 93 CONSERJES Y 24 GUARDIAN RENG. 031 CORRES. DEL 1 AL 31 DE MAYO 2,014 NOM ADICIONAL 05-2014, ACDO MINISTERIAL NO.DIREH-1031-2014 DE FECHA 26 DE MARZO 2014, TRANSF. X MEDIO DE BANRURAL NIT 21965218 POR Q.15,604.47.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,604.47
9579	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> P/SERV. TELEFONÍA EN AV. REF. EDIF. GALERÍAS REFORMA TORRE II, 8VO. NIVEL 8-60 Z.9. PERÍODO FACT. AL 01/05/14. FACE-63-FEA-001-140002917818; 140002917819; 140002917820; 140002917821; 140002917822. DE FECHA 10/05/14.TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0. SER-11-14	113 TELEFONIA	3,374.00
9582	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE JUECES DE DEPORTE EXTREMO EN LAS MODALIDADES ROLLER, SKATE, BMX Y MURO DE ESCALAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014. NUR 792, SOL. INJUD	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
9661	<b>25610791 RODRIGUEZ FLORES ALFONSO ISRAEL</b> PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL P R E P R I M A R I O , M U N I C . D E S A N P A B L O , O C Ó S , E L TUMBADOR,S.RAF.P.C.,CATARINA,PAJAPITA,S.J.EL RODEO,AYUTLA Y MALAC. A RAZON DE Q.1,715.00,MES DE ABRIL 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-262 A 270-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,715.00
9709	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL B A S I C O , M U N I C . D E S A N P A B L O , O C Ó S , N . P R O G . , E L TUMBADOR,S.RAF.P.C.,CATARINA,PAJAPITA,MALAC.Y S.J.EL RODEO A RAZON DE Q.6,951.00,MES DE ABRIL 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-271 A 279-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	6,951.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 155 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9724	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE MAGISTERIO,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNIC.DE MALACATAN A RAZON DE Q.1,089.00,MES DE ABRIL 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S DIV-292-2014, S/FAC.CHL-7081 ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,089.00
9728	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN MARCOS.S.M.IXTAHUACAN,IXCHIGUAN A RAZON DE Q.5,409.00,MES DE ABRIL 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-258 A 260-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,409.00
9800	ARREN.MESES DE FEBRERO A MAYO 2014 DE LOBBY,27 AMB.,38 SERV.SANIT.,4 BODEGAS,2 SALONES Y 2 PARQUEOS DEL EDIF.UBIC.EN 9A.CALLE.8-92 ZONA 1 S . M . , P A R A S E D E D I D E D U C 2,014,CONT.NO.01-2014-SANMA,APROB.MED.AC.MIN.766-2014 DEL 30/04/2013,PERIODO 01/01/14-31/12/14 A HOT. POSADA DE DON JOSE LEON,NIT 6882909-4 <b>68829094 YOHNY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00
9813	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO Y ABRIL 2014, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	133,666.07
9814	AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. SEGÚN CONTRATO MINEDUC NO. SFC-BID-01-2014 NIT:3040237-9 GASTO REQUERIMIENTO NO 2014-23273 <b>30402379 LARA, ARANKY, COYOY, MARTINEZ, MARTINEZ, CHIVICHON Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	373,239.44
9849	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TACANÁ Y ESQUIPULAS PALO GORDO A RAZÓN DE Q.6,301.00,MES DE ABRIL 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-256 A 257-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,301.00
9853	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE MALACATAN,AYUTLA,S.J.EL RODEO Y PAJAPITA A RAZON DE Q.20,983.48,MES DE ABRIL 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-280 A 283-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	20,983.48
9861	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NO.140002918405,FECHA 10/05/2014,FACE-63-FEA-002,NOS.140001437992 Y 140001438019 CORRESP. ABR.2014,NIT.992929-0,O.C.9861. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	91,044.19

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

PAGINA : 156 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9867	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FAC. AG-71291 VALOR Q. 47,323.64 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	47,323.64
9879	POR SERVICIO DE SEGURO PARA 32 VEHICULOS QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, PARA EL PERIODO FISCAL 2014, NIT.33038-8, GTO.REQ/2014-14398, O.C.9879. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	133,892.57
9914	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNIC.DE SAN ANTONIO, SIPACAPA, CUCHO Y TAJUMULCO A RAZÓN DE Q.9,860.00, MES DE ABRIL 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRI-252 A 255-2014, ENERGUATE, NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,860.00
9923	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FAC. AG-85175 VALOR Q. 74,784.40 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	74,784.40
9930	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FAC. AG-78516 VALOR Q. 516.46 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	516.46
9935	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, B.V. ABRIL/2014 S/FAC RFN 8690 NIS 5771799 DE 17-4-2014 REQ. 228/232/233 DE ORSA NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,757.00
9938	P/SERV DE ENERGÍA ELECTRICA DEL C.OPERAC, 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, S/CONT. ARREND. 01-2014-DIGEDUCA Y ACUER. MINISTERIAL 520-2014. PERÍODO FACT AL 20/05/14. BZ-042861582; BZ-042861409 DEL 20/05/14. NIT 32644-5 EEGSA.SER-12-2014 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,666.98
9945	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN ESCUELAS OFICIALES RURALES Y URBANAS, NIVEL PRIMARIO, MUNIC.DE RIO BLANCO, COMITANCILLO A RAZON DE Q.6,138.00, MES DE ABRIL 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-247 Y 248-2014, ENERGUATE, NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,138.00
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
9950	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2014-ELPRO DE FECHA 04/03/14 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 936-2014 DE FECHA 20/05/14 DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANSARE, EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01/01/14 AL 31/12/14	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00

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

PAGINA : 157 de 158  
 FECHA : 02/06/2014  
 HORA : 10:19.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9951	<b>1070274 GONZALEZ PINTO LUIS ALFREDO</b> CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 05-2014-ELPRO DE FECHA 04/03/14 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 938-2014 DE FECHA 20/05/14 DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL JICARO, EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01/01/14 AL 31/12/14	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00
9953	<b>49203185 JUAREZ GARCIA LUIS EVARISTO</b> CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 04-2014-ELPRO DE FECHA 04/03/14 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 937-2014 DE FECHA 20/05/14 DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01/01/14 AL 31/12/14	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
9976	<b>639907K AVILA AVILA MAYNOR RAFAEL</b> POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA BAJO LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	183 SERVICIOS JURIDICOS	112,000.00
9985	<b>5367980 AYALA VARGAS DE DEL CID AURA NINETH</b> SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN DE 1,210 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGÜES, CUARTA COHORTE PRIMER SEMESTRE AÑO 2014. PRIMER PAGO 40%, QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,187,680.00
9987	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b> SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN DE 751 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGÜES, DE LA TERCERA COHORTE, PRIMER SEMESTRE 2014, PRIMER PAGO 60%, QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,969,122.00
9992	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ MAYO/2014 S/FAC RFO 10150 NIS 5431329 DE 10-05-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	5,931.00
9993	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE COMITANCILLO Y CONCEPCIÓN TUTUAPA A RAZÓN DE Q.394.00, MES DE ABRIL 2014, PROG. DE GRAT., AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-242 Y 243-2013, ENERGUATE, NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	394.00
9994	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS, B.V. ABRIL/2014 S/FAC OR3 1594337 NIS 5676435 DE 30-05-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	1,725.00
9999	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE 24 LINEAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, -DIGEBI-, CORRESP. ABR. 2014, NIT. 992929-0, REQ. 2014-32751, O.C. 9999.	113 TELEFONIA	6,438.00

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

PAGINA : 158 de 158  
FECHA : 02/06/2014  
HORA : 10:19.44  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 23,959,208.32

**TOTAL POR ENTIDAD** 35,081,062.90