

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

PAGINA : 1 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10002	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIDEUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE OR2 NO. 1719299 DEL 30/04/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,113.24
10006	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE REJ NO. 34126 DEL 04/04/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	49,908.95
10017	COMPRA DE SUMINISTROS RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA DE 120 GRAMOS PAPEL COLOR BLANCO DE 80 GRAMOS , PAPEL DE COLOR DE 80 GRAMOS PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	241 PAPEL DE ESCRITORIO	125.00
10030	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2016. VALOR Q59.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	59.00
10034	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRE-PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO Y ABRIL 2016. VALOR Q320.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	320.00
10037	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2016. VALOR Q597.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	597.00
10040	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.46.06 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160002733302 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	46.06
10043	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRE-PRIMARIO Y BASICO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2016. VALOR Q2,170.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,170.00
10045	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRE-PRIMARIO Y BASICO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO Y ABRIL 2016. VALOR Q1,692.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,692.00

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

PAGINA : 2 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10049	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRE-PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO Y ABRIL 2016. VALOR Q261.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	261.00
10051	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX DEL MINEDUC, SEGÚN REQ. 011-2016 Y FACTURA BZ-76973795 DE FECHA 06/05/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,534.97
10060	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,461.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,461.00
10063	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX, SEGÚN REQ. 10-2016 Y FACTURA AH-558711 DE FECHA 21/04/2016.	112 AGUA	687.14
10067	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIDEDUC SACATEPEQUEZ DE ABRIL 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-76544653 DE 22/04/2016 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-27-2016	111 ENERGIA ELECTRICA	2,729.16
10068	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA DE 11 LINEAS: 23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518, DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX UBICADAS EN LAS 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, SEGÚN REQ. 012-2016 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016.	113 TELEFONIA	1,728.00
10078	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 4 LÍNEAS QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. CD. NIT: 992929-0. SB-05.	113 TELEFONIA	880.00
10092	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2 CONTADORES QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. CD. NIT: 32644-5. SB-02.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,147.47
10095	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,035.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,035.00

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

PAGINA : 3 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10116	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2016-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO.546-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. CD. 2016-11915. NIT. 746605-6.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	672.00
10147	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA 40 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 100 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA PROCESAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN EN LA DIAJ. NIT.2521208-7, REQ.2016-720	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,295.80
10217	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,143.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,143.00
10291	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,044.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,044.00
10298	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACION DEL PICK UP TOYOTA HILUX 1998, PLACAS O-490 BBR, VITATRAC S.A., NIT. 104512-1, POR Q8075.00	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,075.00
10303	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. ABRIL-2016 S/FAC OR2 1721290 NIS 5369743 DE 30-04-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 204	111 ENERGIA ELECTRICA	6,397.00
10304	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR LLANTAS FIRESTONE 235/70 R16, TODO TERRENO, 8 CAPAS PARA PICK UP ZX ADMIRAL PLACAS O-945BBF Y LLANTAS BRIDGESTONE 255/70 R16, TODO TERRENO, 8 CAPAS, PARA PICK UP NISSAN PLACAS O-564BBS AL SERVICIO DE LA DIDEUC TOTONICAPAN. SOLICITUD # 2016-12773 DEL 16/05/16 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	8,800.00
10318	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA XEROX, WORKCENTRE PRO 4250X, SERIE MAC579516. NIT.57546-1. BC. REQ.2016-716	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	750.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 4 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10330	SERVICIO RENOVACION PRIMA DE SEGURO ANUAL CONTRATADO PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CGL125 MODELO 2006, MOTOCICLETA MARCA HONDA NXR125 MODELO 2008 SEGÚN POLIZA VA-14371 PERÍODO DEL 08-06-2016 AL 08-06-2017 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL NIT 33038-8 POR Q. 3075.00 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,075.00
10346	COMPUTADORA PORTATIL, QUINTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-5200U (DUAL CORE 2.2 GHZ, 3M CACHE 15W9, MEMORIA 4GB, PANTALLA WLED ILUMINADA CON ANTIREFLEJO DE 14.0", DISCO DURO DE 500 GB. SOLICITUD # 2016-12792 DEL 13/05/16 DEL JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,755.00
10356	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.258.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	258.00
10362	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.279.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	279.00
10365	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRE-PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO Y ABRIL 2016. VALOR Q307.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	307.00
10366	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRE-PRIMARIO Y BASICO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2016. VALOR Q125.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	125.00
10367	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO Y ABRIL 2016. VALOR Q430.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	430.00
10369	IMPRESION DE MEMORIA DE LABORES 2015 DEL MINEDUC, INTERIORES 70 PAGS.TAMAÑO CARTA, A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO PAPEL COUCHE 80 GRAMOS, PORTADA EN TEXTO C-12 A FULL COLOR CON BARNIZ UV.NIT.162912-3. C.D.2016-1164 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,500.00

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

PAGINA : 5 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10370	FLETE TIPO CAMIÓN CERRADO , 5 TONELADAS, PARA TRASLADAR MATERIAL E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, DE DIGEF, GUATEMALA HACIA COMITANCILLO, LA REFORMA Y EL QUETZAL,SAN MARCOS DEL 18 AL 20/05/2016. MONTO: 4,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/05/2016 4:52:38 P. M.NUR 878, SOL.RECRE 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	142 FLETES	4,900.00
10401	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.460.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	460.00
10403	PAGO DEL PBX 79311313, 2 SERVICIOS TEL Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIDEDUC Y 12 SERV TELEFONICOS DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SACATEPEQUEZ DE ABRIL 2016 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-160002731652 DE 10/5/2016 S/SOL AC-29-2016 Y SUP-93AL97-2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,601.00
10405	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,239.60
10418	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,729.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,729.00
10427	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. ABRIL-2016 S/FAC OR2 1721296 NIS 3102046 DE 30-04-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.205 AL 208 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,097.00
10433	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA EN LA CASA ADSCRITA A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, UBICADA EN LA 13 CALLE 6-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	48.26
10435	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.428.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	428.00
10442	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.71.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	71.00

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

PAGINA : 6 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
10444	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LA CASA ADSCRITA A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, UBICADA EN LA 13 CALLE 6-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016.	112 AGUA	101.32
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
10451	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.244.00 SEGUN FACTURA OR3-2123208 DE FECHA 30/04/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	244.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
10460	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.70.00 SEGUN FACTURA OR3-2124429 DE FECHA 30/04/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	70.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
10464	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.108.00 SEGUN FACTURA OR4-1486035 DE FECHA 30/04/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	108.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
10469	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016.	113 TELEFONIA	2,232.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10478	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-77355384 POR Q.4907.99	111 ENERGIA ELECTRICA	4,907.99
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10479	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA P. DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-77446646 POR Q.4933.43	111 ENERGIA ELECTRICA	4,933.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10484	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-77378817 POR Q.7736.47	111 ENERGIA ELECTRICA	7,736.47
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 7 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10489	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICOS VILLA CANALES DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-77378369 POR Q.245.73 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	245.73
10493	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.58.00 SEGUN FACTURA OR2-1726718 DE FECHA 30/04/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	58.00
10494	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA FRAIJANES DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-77446881 POR Q.904.85 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	904.85
10496	ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMÉTRICO, DE HUELLA, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ. JORGE MARIO ARRIAZA MORALES, NIT. 7229781-6, POR Q6,100.00. 72297816 ARRIAZA MORALES JORGE MARIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,100.00
10499	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.614.00 SEGUN FACTURA OR2-1722671 DE FECHA 30/04/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	614.00
10501	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-76870361 POR Q.1694.72 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,694.72
10504	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.647.00 SEGÚN FACTURA OR4-1486043 DE FECHA 30/04/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	647.00
10508	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.172.00 SEGUN FACTURA RGH-31790 DE FECHA 23/04/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	172.00

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

PAGINA : 8 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10510	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.437.00 SEGUN FACTURA RGG-40168 DE FECHA 12/04/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	437.00
10513	TONER TN-580 PARA IMPRESORAS BROTHER, PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD # 2016-371 DEL 13/02/2016 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,279.60
10514	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN 2014 PLACA 0549BBS; CHASIS 3N6PD23Y3ZK927500; SICOIN 002B64DB NO. DE MOTOR YD25603997P; CALCOMANÍA 1756556: COLOR AZUL OSCURO. MOTORES PANAMERICANOS, S.A.NIT 33386552 REQ 2016-1508 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,101.12
10519	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN 2014 PLACA O551BBS; CHASIS 3N6PD23Y2ZK927519; SICOIN 002B64DD NO. DE MOTOR YD25604010P; CALCOMANÍA 1756558: COLOR AZUL OSCURO. MOTORES PANAMERICANOS, S.A.NIT 33386552 REQ 2016-1506 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,463.49
10527	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A ABRIL DE 2016, DE LA DIEDUC.DE SOLOLÁ ,NIS:5094023,5330147,2394954 Y FACTURA CFZ0000000101522,CFZ-0000000101523,CFZ-0000000101521 DEL 04/05/2016 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,345.00
10530	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.93.00 SEGUN FACTURA OR1-1453785 DE FECHA 30/04/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	93.00
10536	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BASICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.8.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160002733289 DE FECHA 10/05/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8.00
10537	SERV.TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, C O R R E S . A A B R I L , S E R V . NOS.55100690,4216-8347,FACT.NO.FEA-002-160-002-022-875,FEA-002-160-002-022-876,... DEL 02/05/2016 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,743.00

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

PAGINA : 9 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10539	SERV.TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, C O R R E S . A B R I L , S E R V . NOS.7957-3777,7762-3866, .FACT.NO.FEA-001-160-002-731-695,FEA-001-160-002-730-675, . .DEL 10/05/16 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,863.00
10540	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	8,909.55
10544	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.122.00 SEGUN FACTURA RGE-54262 DE FECHA 07/05/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	122.00
10546	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE BAJA VERAPAZ MAYO-2016 S/FAC RFK 68526 NIS 5431329 DE 09-05-2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,813.00
10548	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.82.00 SEGUN FACTURA REY-83649 DE FECHA 11/04/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	82.00
10560	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,B.V. ABRIL-2016 S/FAC OR2 1720479 NIS 5319613 DE 30-04-2116 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQÑ 217 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,169.00
10572	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.161.00 SEGUN FACTURA REN-89829 DE FECHA 20/04/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	161.00
10573	COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	705.60
10575	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.175.00 SEGUN FACTURA RES-29914 DE FECHA 23/04/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	175.00

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

PAGINA : 10 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10577	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.900.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	900.00
10582	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FORMACIÓN DOCENTE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ. INNOTEC, S.A, NIT 7927525-7 POR Q.3,599.00. 79275257 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,599.00
10583	COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	705.60
10594	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,086.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,086.00
10596	COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	705.60
10597	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.222.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	222.00
10598	COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	705.60
10605	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.94.00 SEGÚN FACTURA OR1-1453303 DE FECHA 30/04/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	94.00

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

PAGINA : 11 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10613	COMPRA DE 1 ARCHIVO FORMA RECTANGULAR DE 4 GAVETAS Y 4 ARCHIVOS LATERALES DE 3 GAVETAS PARA USO EN LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	5,075.00
10614	BOLIGROS,CINTA DE EMPAQUE,GOMA EN BARRA, MARCADORES,TAPE MAGICO, SUJETAPAPELES PARA PERSONAL DE LA DICONIME. NIT.488718-2. BC. REQ.2016-5233 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291 UTILES DE OFICINA	1,071.16
10626	SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRES. ABRIL, SERV. NO.7762-1804,7762-3508 FACT.NO.FACE-63-FEA-001-160-002-474-913,FEA-001-160,002-474-961,...DEL 10/04/2016 Y 10/05/2016 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	13,497.02
10627	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,BAJA VERAPAZ ABRIL-2016 S/FAC OR3 2120622 NIS 3107169 DE 30-04-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.211 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,165.00
10640	12 TONERS PARA IMPRESORA HP MODELO P2015DN, CODIGO Q7553XC Y 8 TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 237,CODIGO T-1640, PARA IMPRESION MENSUAL DE NOMINAS PROSIMA EN LA DIDEMAG.NIT.712717-0 C.D. 2016-4925 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,160.00
10657	ADQUISICION DE MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, DO, MI, SOL S.A. NIT 2654887-9 POR Q.2,700.00. 26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,700.00
10663	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. FACE-63-FEA-002-160002022845 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,320.00
10674	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	956.00
10676	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABON, A.V. DE LA DDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.627.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	627.00
10678	POR PAGO DE 6102 FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 624, DE FECHA 03/05/2016, A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,525.50

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

PAGINA : 12 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10679	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA, VILLA CANALES Y FRAIJANES DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A ABRIL 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160002732250 POR Q.823.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	823.00
10682	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2432, DE FECHA 04/05/2016, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
10683	PAGO POR TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS RUTA PETEN-GUATEMALA-PETEN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 24202, DE FECHA 09/05/2016, A FANNY'S EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,612.40
10686	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION MAESTROS Y TECNICA DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A ABRIL 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160002732234 POR Q.1695.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,695.00
10689	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE DE SANTA LUCIA UTATLÁN PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 63-2016, DE COMNET NIT:853933-2 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,500.00
10690	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS Y FORMACION PERITOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A ABRIL 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160002732205 POR Q.1425.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,425.00
10693	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A ABRIL 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160002732253 POR Q.200.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	200.00
10695	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A ABRIL 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160002732212 POR Q.255.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	255.00

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

PAGINA : 13 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10700	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A ABRIL 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160002732223 POR Q.212.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	212.00
10703	COMPRA DE 1 ARCHIVO FORMA RECTANGULAR DE 4 GAVETAS DE METAL Y 4 ARCHIVOS LATERALES DE 3 GAVETAS DE METAL PARA USO EN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y DEFOCE DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	4,925.00
10712	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
10717	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
10720	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
10722	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
10724	ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACION SOBRE EL TEMA DE TRABAJO EN EQUIPO DIRIGIDO A COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 2016-418 DE FECHA 13/05/2016, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
10727	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00

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

PAGINA : 14 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10729	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
10730	PAGO DE 08 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-1780 POR Q. 2,000.00 MES DE ABRIL DE 2016 29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,000.00
10732	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
10735	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
10738	POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA EN USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,438.00
10739	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.420.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	420.00
10742	POR COMPRA DE 34 TONER'S Y TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,626.00
10744	COMPRA DE 7 LLANTAS PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIEDUC SANTA ROSA, A OKY'S DISTRIBUIDORA, NIT: 1424223-0. 14242230 LEON LOPEZ OSCAR RAUL	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,275.00
10745	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PÁRVULOS, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.13.00 SEGÚN FACTURA OR4-1485041 DE FECHA 30/04/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13.00

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

PAGINA : 15 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10749	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.226.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	226.00
10754	RENOVACIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE CRYSTAL REPORTS Monto: 81,500.00 Fecha Adjudicación: 19/05/2016 3:04:29 p. m. 37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	81,500.00
10756	ADQUISICION DE COMPUTADORAS ESCANNER UPS DISCO DURO EXTERNO PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCHITEPEQUEZ SEGA,S.A. NIT 594167-9 POR Q. 58,049.00 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	58,049.00
10759	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.179.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	179.00
10760	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.949.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	949.00
10761	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK X792DE COLOR NEGRO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIGECADE. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,700.00
10763	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVER. DE SANTA ROSA, FACTURADO AL 01/05/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160002728973 DEL 10/05/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,770.72
10764	PAGO DE 24 SERVICIOS TELEFONICOS Y 5 INTERNET DE ABRIL 2016 DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-160002756324 DE 10/5/2016 S/SOL PRIM-157AL166 BAS-207 DIV-164AL166 Y PREPRIM-44AL46-2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,615.00
10765	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.526.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	526.00

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

PAGINA : 16 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10767	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE BATERIA SILLAS SECRETARIALES Y EJECUTIVA QUE ESTAN EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC-CHIMALTENANGO POR CARLOS ARMANDO CASIA OYEJ NIT54842484 T.Q.750.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC10767 54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	750.00
10768	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,911.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,911.00
10771	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.ABRIL-2016 S/FAC OR1 1454850 NIS 5559850 DE 30-04-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.213 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,011.00
10773	RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO TOAD MONTO: 89,994.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/05/2016 3:07:15 P. M. 42111730 SOLUCIONES INTEGRALES DE SOFTWARE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,994.00
10775	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS EJECUTIVAS DEL SALON DE REUNIONES Y SILLA DE DIRECCION, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE A BIG OFICCE, NIT: 5762639-1, FACTURA NO. A-3431 POR Q. 4900.00 57626391 CALDERON ORELLANA DE VALENZUELA ELSA PATRICIA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,900.00
10776	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. ABRIL-2016 S/FAC OR4 1482670 NIS 5995233 DE 30-04-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.214 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,156.00
10779	PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA USO DE LA SUB DIRECCION DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 2016-726, DE FECHA 13/05/2016, NIT 30058384. 30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00
10780	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.651.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	651.00
10787	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PÁRVULOS, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.65.00 SEGÚN FACTURA REP-106053 DE FECHA 12/04/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	65.00

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

PAGINA : 17 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10791	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.9,399.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,399.00
10793	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE PRIMARIA BILINGUE, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.62.00 SEGÚN FACTURA RET-82649 DE FECHA 12/04/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
10800	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEDUC-RETALHULEU, PARA USO DE CORRESPONDIENTES AL PUESTO, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE "F" NO. 146017, POR UN MONTO DE Q4990.11 DE FECHA 19/05/2016. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,990.11
10806	COMPRA DE 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3040 SFF Y 6 UPS MARCA TRIPPILITE MODELO AVR750U PARA USO EN SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DEFOCE DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	39,300.00
10807	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MARZO 2016 UTILIZADO EN LA EORM LO DE BRAN JV A CARGO DE LA DDEGO. RECIBO DÑ 434505. MIXCO 43 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN	112 AGUA	235.00
10809	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MARZO 2016 UTILIZADO EN LA EORM LO DE BRAN JM A CARGO DE LA DDEGO RECIBO DÑ 434506. MIXCO 43 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN	112 AGUA	1,990.00
10811	PAGO A COOP. INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L. NIT 3586103 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE ABRIL 2016 UTILIZADO EN EORM COL. 1RO DE MAYO J.M. A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 3586103 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L.	112 AGUA	478.80
10812	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE FEBRERO 2016 UTILIZADO EN LA EORM LO DE BRAN JM A CARGO DE LA DDEGO. DÑ-339535. MIXCO 43 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN	112 AGUA	2,800.00

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

PAGINA : 18 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10814	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PURULHA,B.V. ABRIL-2016 S/FAC OR4 1471149 NIS 5300187 DE 30-04-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 215 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,015.00
10817	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,848.10 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,848.10
10822	PAGO SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO "SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 POR Q.300.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN FACTURA C-2016 DE FECHA 09/05/2016. 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
10828	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACAS O-189BBH. REQ. NO. 2016-1941 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,387.81
10837	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA 40 PERSONAS, DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2016, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. MONTO: 26,378.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/05/2016 9:27:02 A. M. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	26,378.40
10838	PAGO SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO "SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 POR Q.500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN FACTURA C-2017 DE FECHA 09/05/2016. 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
10844	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.71.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160002733281 DE FECHA 10/05/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	71.00
10848	COMPRA DE IMPRESORAS Y UPS PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE "E" NO. 6783, DE FECHA 20/05/2016 POR UN MONTO DE Q27560.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	27,560.00
10849	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO EN LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,956.38

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

PAGINA : 19 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10853	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,305.72
10855	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,008.18
10857	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,279.51
10859	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19,823.05
10860	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.908.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,002,376,601 DE FECHA 20/04/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	908.00
10863	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO.VA 13856 DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 1998, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, PLACAS OFICIALES 0492-BBR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, CON PERIODO DE VIGENCIA DEL 1/6/2016 AL 1/6/2017 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,581.59
10864	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK X792 DE COLOR MAGENTA, CYAN, YELLOW, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIGECADE. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,410.00
10866	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA FRAIJANES, SANTA CATARINA P. DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-77612876 POR Q.1447.12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,447.12
10869	POR TONER Q2612A ORIGINAL Y TONER CB435A ORIGINAL PARA IMPRESORAS HP, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEUC-TONICAPAN, SOLICITUD # 2016-12851 DEL 16/05/2016 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,087.00

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

PAGINA : 20 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10870	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICOS Y BASICOS TELESECUNDARIA FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-77557201 POR Q.2544.03 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,544.03
10875	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, PLACA O-184BBH, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN. REQ. 2016-1895 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,827.67
10876	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION MAESTROS Y BASICOS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-76865949 POR Q.10498.53 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,498.53
10879	POR COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTEL CORE I7, MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 500 GB, MONITOR DE 18.5", TECLADO Y MOUSE Y 16 UPS DE 750 VA, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUDES 2016-1822 Y 2016-1795 DEL 16/05/2016 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	38,660.00
10880	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,053.15 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,053.15
10881	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES Y SANTA CATARINA P. DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-77612281 POR Q.5290.47 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,290.47
10898	COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 245 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 4863461 MONTO: 14,269.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/05/2016 12:58:39 P. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,269.75
10900	COMPRA DE 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 20 UPS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS, A SEGA S.A NIT 594167-9 MONTO: 49,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/05/2016 12:54:58 P. M. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	49,900.00

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

PAGINA : 21 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10902	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V. ABRIL-2016 S/FAC OR4 1485012 NIS 6133408 DE 30-04-2016 REQ.216 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,597.00
10904	COMPRA DE 2 TONER Q5951A COLOR CYAN, 1 TONER Q5952A COLOR AMARILLO Y 1 TONER 5953A COLOR MAGENTA,TODOS PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4700DN, DE LA DIGEPSA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00
10907	COMPRA DE 10 LLANTAS 245/70R16 Y 8 LLANTAS 255/70R16 PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS, POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA DIDEUC, A MIZPA,S,A NIT 2486519-2 24865192 MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	14,950.00
10909	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.988.00 SEGÚN FACTURA OR2-1727684 DE FECHA 25/04/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	988.00
10916	COMPRA DE 1TECLADO, 1BATERIA, 2UNIDADES DE DVD, 1MOTHER BOARD, 2 MOUSE PARA EQUIPOS DE COMPUTO AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN A SEGA, S.A. NIT 594167-9 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,982.00
10918	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-77612885 POR Q.2191.73 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,191.73
10921	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,351.00 SEGÚN FACTURA OR4-1486208 DE FECHA 25/04/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,351.00
10930	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.464.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	464.00
10933	POR SERVICIO DE IMPRESION DE 250 TRIFOLIARES, 250 DIPLOMAS, 10 RECONOCIMIENTOS, 300 INVITACIONES Y 250 FOLLETOS,PARA EL EVENTO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, EL DIA 25/06/2016,SOLICITADO POR -DISERSA-,NIT.162912-3,REQ.2016-12844,O.C.10933. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,975.00

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

PAGINA : 22 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10937	80 CINTAS PARA IMPRESORA LQ2090 MODELO SO15335 MONTO: 12,960.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/05/2016 11:25:33 A. M. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	12,960.00
10939	REPUESTOS PARA VEHICULOS TIPO PICK UP TOYOTA HILUX PARA LAS COMISIONES DESIGNADAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 73732 DE FECHA -16/05/2016; NIT 497327-5 4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00
10941	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DOCENTES PARTICIPANTES EN EL II TALLER METODOLOGICO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS APREDINZAJES Y SU EVALUACION DE BALONCESTO, VOLEIBOL, FUTBOL NATACION Y GAMNASIA EN PUERTO BARRIOS IZABAL DEL 23 AL 26/5/16. SOL FTM, NUR 870. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	72,389.37
10943	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO COROLLA, CON PLACAS O-979BBR, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.845614-3, 2016-1131, O.C.10943. 8456143 SINEY OROZCO DE PEREZ ERODITA FREDESVINDA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
10946	REPUESTOS PARA VEHICULOS TIPO PICK UP TOYOTA HILUX PARA LAS COMISIONES DESIGNADAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 73731 DE FECHA 16/05/2016; NIT 497327-5 4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00
10954	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO HI-LUX, CON PLACAS O-574BBH, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.845614-3, 2016-1061, O.C.10954. 8456143 SINEY OROZCO DE PEREZ ERODITA FREDESVINDA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,257.00
10955	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL 2016 UTILIZADO EN LA EORM LO DE BRAN JM A CARGO DE LA DDEGO. DÑ-435778. MIXCO 43 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN	112 AGUA	1,625.00
10957	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL 2016 UTILIZADO EN LA EORM LO DE BRAN JV A CARGO DE LA DDEGO RECIBO DÑ 435777. MIXCO 43 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN	112 AGUA	220.00
10959	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,991.11

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

PAGINA : 23 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10963	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALON PARA CAPACITACIONES MONTO: 16,466.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/05/2016 3:23:23 P. M. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,466.00
10964	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	282.00
10967	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	323.00
10970	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
10974	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	217.00
10976	COMPRA DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA CONTROL INGRESO Y EGRESOS DEL PERSONAL DE DIDEUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 34645 DE FECHA 20/05/2016, POR UN MONTO DE Q5000.00. 5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO	322 EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
10977	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	638.00
10979	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SANN RAYMUNDO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	579.00
10980	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	420.00
10983	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	412.00

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

PAGINA : 24 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10984	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,148.00
10985	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,035.87
10987	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,971.00
10988	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,776.00
10989	COMPRA DE 10 TONER Q7553X COLOR NEGRO PARA IMPRESORAS HP LASER JET P2015DN, DE LA DIGEPSA. 14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,400.00
10990	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,730.00
10991	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A TRES EQUIPOS DE CÓMPUTO MAC PRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-. 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,725.00
10992	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA Q-536BBS CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU. REQ. 2016-1944 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	726.99
10993	COMPRA DE 450 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS Y 220 RESMAS PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, PARA LA DIGEPSA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,565.90
10994	COMPRA DE SERVIDOR MARCA HP PROLIANT ML 110 GEN9 INTEL XEON E5-1620V3 SERIE MX2615012F COLOR NEGRO PARA USO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	15,645.00

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

PAGINA : 25 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10995	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO,EDUCACION ESPECIAL,CICLOS BASICO Y DIVERSIFICADO,DE MPIO.S.DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP. MES ABRIL 2016;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1253722 DEL 19/5/2016 DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,188.01
10996	COMPRA DE 1 UPS MARCA TRIPPLITE SU1500RTXL2UA 1500 VA EN LINEA Y 8 UPS MARCA TRIPPLITE AVR750U LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	9,710.00
11000	COMPRA DE FOLIADORAS, MEMORIAS USB, ENGRAPADORAS PARA PARED, CAJAS DE GRAPAS, LEITZ TAMAÑO OFICIO Y CAJAS PLASTICAS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEUC SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA VIDA. NIT: 31071619. 31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	8,575.00
11003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GRANADOS,B.V. ABRIL-2016 S/FAC OR1 1454445 NIS 5753611 DE 30-04-2016 DEORSA,S.A.NIT 1494620-3 REQ 218 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,512.00
11025	POR PAGO DE 1200 FOTOCOPIAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 157, DE FECHA 03/07/2015, A MULTISERVICIOS DON WILLY. 44008244 SOSA RUBIO CRISTINA YOHANA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300.00
11026	POR COMPRA DE 3 TONER Y 2 CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 4842, DE FECHA 26/08/2015, A WORLD COMPU. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,890.00
11030	PAGO POR TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS RUTA PETEN-GUATEMALA-PETEN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 23120, DE FECHA 09/12/2015, A FANNY'S EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,268.60
11037	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA SERIE C2BC21580 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL NIT 20514123 REQ. 2016-2752	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,600.00

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

PAGINA : 26 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11038	<p>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, BOTES DE INSECTICIDA, DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, GALONES DE JABON PARA MANOS, LIMPIADORES TIPO GUSANO, PASTILLAS SOLIDAS DESINFECTANTES Y AROMAT. Y BOTES DE LIMPIADOR DE MUEBLES PARA USO DE DIEDUC DE SANTA ROSA, A FADISAL, S.A., NIT 7488270-8.</p> <p>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</p>	<p>243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON</p> <p>264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES</p> <p>292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS</p>	8,118.50
11039	<p>POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO FRONTIER D22 4X4,CON PLACAS O-544BBS,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.104512-1,2016-1065,O.C. 11039.</p> <p>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</p>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,095.00
11040	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CORTINEROS Y CAMBIO DE 2 GALERÍAS,OFICINAS 801 A 806 EN AVENIDA REF EDIF GALERÍAS REFORMA TORRE II, 8VO. NIVEL 8-60 ZONA 9. NIT 4452430-7 FELICIANO GÓMEZ (INDUSTRIA DE CORTINAS EMERSON) REQ 2016-13132</p> <p>44524307 GOMEZ CHILEL FELICIANO</p>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
11043	<p>POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO X-TRAIL T30 4X4,CON PLACAS P-510DCX,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.104512-1,2016-806,O.C. 11043.</p> <p>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</p>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,500.00
11047	<p>PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO,PURULHA,B.V.ABRIL-MAYO-2016 S/FAC RFF 83327 NIS 6143301 DE 09-05-2016 REQ, 235 AL 248-250-251 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3</p> <p>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</p>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,974.80
11062	<p>RESMAS DE PAPEL BOND CARTA, PAQUETES DE CARTULINA OPALINA CARTA, SOBRES MANILA CARTA Y ARCHIVADORES DE CARTON OFICIO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DICONIME. NIT.485149-8. BC. 2016-5263</p> <p>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</p>	<p>241 PAPEL DE ESCRITORIO</p> <p>242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS</p> <p>243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON</p>	1,673.38

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

PAGINA : 27 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
11088	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.9,186.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,186.00
11091	UPS MODELO AVR750, CON CAPACIDAD DE 750 VOLTIOS AMPERIOS (AV) 450 VATIOS, 6 TOMACORRIENTES, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2016-13207 DEL 23/05/2016 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	685.00
11097	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 FACT NO. OR1-1451522 POR Q. 2317.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,317.00
11135	MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES DE INGRESO A INSTALACIONES DE LA DIEDUC EL PROGRESO. 6227910 CASTAÑEDA VASQUEZ OSCAR	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,000.00
11136	COMPRA DE 2200 CD'S CON FUNDAS, 1000 DVD'S CON FUNDA, 100 PORTAMINAS 0.5,200 MARCADORES PERMANENTES TINTA NEGRA, 700 LAPICEROS PUNTO MEDIANO. PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS MONTO: 10,988.50 FECHA ADJ.: 23/05/2016 1:10:49 P. M. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	10,988.50
11137	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,SALAMA,B.V. MARZO,ABRIL Y MAYO-2016 S/FAC FACE-63FEA-001-160002732828 DE 10-05-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ.221 AL 226 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,759.94
11142	CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACION DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO MONTO: 10,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/05/2016 1:45:31 P. M. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
11150	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS,DE GALERÍAS REFORMA, AV REF EDIF GAL REF T II,8VO NIVEL 8-60 ZONA 9. NIT 7731713-0 VIDRIERÍA, MATERIALES Y COLOCACIONES, S.A. REQ 2016-1510. S/CONTRATO ARREND 02-2016-DIGEDUCA AC MIN 722-2016 77317130 VIDRIERIA MATERIALES Y COLOCACIONES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,680.00

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

PAGINA : 28 de 121
FECHA : 01/06/2016
HORA : 11:50.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11174	COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. SOL GTOS 54-2016 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	12,850.00
11183	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,551.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,551.00
11187	POR COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE RE-DELAY-2000-S PARA FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. SOL GTOS 55-2016 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00
11195	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA FRAIJANES DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A ABRIL 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160002732248 POR Q.131.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	131.00
11197	COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER Y TINTAS ORIGINALES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR- DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Monto: 2,198.00 Fecha Adjudicación: 20/05/2016 5:05:10 p. m. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,198.00
11201	COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER Y TINTAS ORIGINALES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR- DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MONTO: 18,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/05/2016 5:05:10 P. M. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,500.00
11213	COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO Y LIBRAS DE AZUCAR, PARA ATENCIÓN A VISITANTES EN DISTINTAS REUNIONES Y ACTIVIDADES DE LA DIDEUC EL PROGRESO 3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,495.20
11217	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SAMSUNG MODELO 6545N LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,875.00
11218	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ.A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,471.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.-	111 ENERGIA ELECTRICA	2,471.00

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

PAGINA : 29 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11236	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE ESTAB. EDUC. DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2016, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR2-1719381 DEL 30/04/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	37,083.00
11238	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.53.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160002733292 DE FECHA 10/05/2016.	113 TELEFONIA	53.00
11240	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 4863461,COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE UNIDAD DE IMAGEN y REVELADOR FOTOGRAFICO PARA USO DE FOTOCOPIADORA BIZHUB 211 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,315.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
11244	PAGO DE TELEFONIA EORM BARRIO SANTIAGO CUBULCO,B.V.CODIGO 15-04-1215-43 MAYO-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160003146243 DE 20-05-2016 TEL 7954-5246 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ,255	113 TELEFONIA	601.00
11245	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LITROS DE ACEITE 20W50 Y ACEITE AUTOLUB 2 TIEMPOS PARA MOTOR DE MOTOCICLETAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 39927 DE FECHA 16/05/2016; NIT 980385-8	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,950.00
11247	9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI REPUESTOS DE MOTOCICLETAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 39934 DE FECHA 16/05/2016; NIT 980385-8	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,992.00
11248	9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA 3 VEHICULOS MARCA TOYOTA PLACAS: O-739BBF, O-742BBF Y O-744BBF AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,850.00
11254	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BÁSICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.107.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	107.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 30 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11266	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BÁSICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.78.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	78.00
11272	POR COMPRA DE FLOTE MEDIDOR DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICKUP TOYOTA HILUX PLACA O-486BBR PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 13314378 DISTRIBUIDORA TOYOGAS S.A. SOL GTOS 57-2016 13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,380.00
11281	PAGO SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO "SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 POR Q.5,600.00 CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2016 SEGÚN FACTURA C-2019 DE FECHA 09/05/2016. 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,600.00
11282	LLANTAS Y TUBOS DE HULE DELANTERAS Y TRASERAS PARA MOTOCICLETAS EN USO DE MENSAJERIA DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 39970 DE FECHA 23/05/2016; NIT 980385-8 HUEHUETENANGO 9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,100.00
11291	COMPRA DE DIFERENTES SUBSTANCIAS INSECTICIDAS COMO: RODENTICIDA, CUCARACHICIDA Y SIPERMITRIN, PARA LA FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO. 9301240 ARRIOLA ESTRADA MARCO ANTONIO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,300.00
11293	PAGO SERVICIO TELEFONÍA PLANTA E INTERNET, NIVEL BÁSICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, DE GUASTATOYA,SAN AGUSTIN AC, SANSARE,SANARATE, EL PROG. C/CARGOS AL 01/05/16 Y 09/04/16 AL 08/05/16 S/FACTS. FACE-63-FEA-002-160002034490 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,280.00
11296	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO POR LA FRANJA SE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FEA-002-160002022844 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,250.00

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

PAGINA : 31 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11298	PAGO SERV. TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEPTO. EL PROGRESO DE GRATUIDAD,MUNICIPIO GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ C/CARGO 01/05/16 S/FACTS FACE-63-FEA-001-160002732816 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 99292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,258.00
11299	MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS OFICIALES QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO PLACAS O-528BBS O-487BBR Y O-271BBG POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT28483987 T. Q.5,000.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC11299 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
11305	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA,CUENTA 1216-1,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016,S/FORMA 7-B1-CCC NO.1255684 DEL 24/5/2016 DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,245.90
11307	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RESANADO Y PINTURA DE CIELO FALSO DE 419 M2,EN EL AREA DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO TECNICO, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y PASILLOS DE ASISTENTES,DE PLANTA CENTRAL,NIT.5701119-2,REQ.2016-1407,O.C.11307. 57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	21,000.00
11311	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA (LINEA MOVIL) E INTERNET DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, BASICO Y DIVER. DE SANTA ROSA, FACTURADO DEL 09/04/2016 AL 08/05/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160002178942 DEL 09/05/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,418.45
11312	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160002334756 DEL 15/05/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,018.00
11315	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE CAPACIDAD 60000 BTU, INSTALADOS EN EL AREA DEL VICEDESPACHO DE CALIDAD DE PLANTA CENTRAL,NIT.3992167-0,REQ.2016-1162,O.C.11315. 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00
11317	COMPRA DE CAJAS MATERIAL PLASTICO ANCHO 40 CENTIMETROS LARGO 60 CENTIMETROS ALTO 30 CENTIMETROS TAPADERA COLOR AZUL PARA LA CONSERVACION D/DOCUMENTOS OFICIALES D/LA DIEDUC-CHIMAL A FADISAL S. A. NIT74882708 T.Q.1,678.60 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC11317 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,678.60

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

PAGINA : 32 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11318	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL,B.V. ABRIL Y MAYO-2016 S/FAC RFF 84490 NIS 5442388 DE 16-05-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 256 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	647.00
11321	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS Y DISCOS EXTERNOS Monto: 28,100.00 Fecha Adjudicación: 24/05/2016 3:18:10 p. m. 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,100.00
11322	RENOVACIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE, PARA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE A LA LEY DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA -LAIP- Monto: 25,202.45 Fecha Adjudicación: 24/05/2016 3:01:58 p. m. 2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,202.45
11323	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA: ARMARIOS, SILLAS DE ESPERA, ESTANTERÍAS, SOLICITADO POR SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, DORA AMARILIS JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA, NIT. 4504019-2, POR UN MONTO DE Q7,440.0 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 EQUIPO DE OFICINA	7,440.00
11325	HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Monto: 84,240.00 Fecha Adjudicación: 24/05/2016 2:57:18 p. m. 30138787 SOLUCIONES INTERNACIONALES DE TECNOLOGIA Y PROCESOS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,240.00
11332	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A SEIS IMPRESORAS DE DIGECUR MARCAS: EPSON, LEXMARK Y HP. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,400.00
11334	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK X792DE COLOR NEGRO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIGECADE. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,700.00
11336	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS NECESARIOS PARA LA VISITA DE SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA QUE DEBEN REALIZAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y PRIVADOS 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,722.10
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		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 : 33 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11337	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA TRANSPORTE DE JUTIAPA, JUTIAPA, HACIA EL DEPARTAMENTO DE FLORES, PETÉN; RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 25 AL 27/05/2016. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. MONTO: 6,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 4:32:25 P. M. NUR 918, SOL.EXT.ESC.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,750.00
11338	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA TRANSPORTE DE LANQUIN, ALTA VERAPAZ, HACIA EL DEPARTAMENTO DE FLORES, PETÉN, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 25 AL 27/05/16 MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 4:36:26 P. M.NUR 913, SOL.EXTRA ESCUELA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
11339	15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEIS CAÑONERAS MARCA BENQ Y UNA OPTOMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-.	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,200.00
11340	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 37227114 GEO DATA, S.A. SOL GTOS 60-2016	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,738.00
11341	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA LÁSER DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 37227114 GEO DATA, S.A. SOL GTOS 61-2016	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,347.00
11342	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 37227114 GEO DATA, S.A. SOL GTOS 62-2016	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,324.00
11343	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 37227114 GEO DATA, S.A. SOL GTOS 63-2016	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,186.00
11346	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ARCHIVOS DE 4 GAVETAS Y SILLAS TIPO EJECUTIVAS ERGONOMICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION OFICIAL Y PARA USO DE LOS PROFESIONALES DE DIEDUC-CHIMAL A OFFYMARKET S. A. NIT29010438 T.Q.14,370.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG 4891503 OC11346	322 EQUIPO DE OFICINA	14,370.00
11348	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS SIETE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 1976729 LIBRERÍA Y PAPELERÍA MACONDO SOL GTOS 64-65-66-67-68-69-70-2016	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,968.00
	1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL		

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

PAGINA : 34 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11349	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 500 METROS DE LONGITUD POR ROLLO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LA DIEDUC-CHIM A INDUSTRIA DE PAPEL S. A. NIT25212087 T.Q.5,932.50 A/F PROGRAMA D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC11349 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,932.50
11350	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA ZX ADMIRAL PLACA O-838BBF PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 13314378 DISTRIBUIDORA TOYOGAS S.A. SOL GTOS 71-2016 13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,365.00
11351	COMPRA D/RESMAS D/PAPEL BOND P/MAQUINA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LAS DIFERENTES TAREAS ADMINISTRATIVAS D/PERSONAL DE DIEDUC-CHIM A INDUSTRIA DE PAPEL S. A. NIT25212087 T.Q.15,463.83 A/F PROG D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG 4891201 OC11351 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,463.83
11352	COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA UTILIZAR EN UNIDAD DE INFORMATICA PARA FORTALECER EL SERVIDOR DE REDES DE DIEDUC-ESCUINTLA. A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GUATEMALA, S.A. NIT. 57546-1, POR EL MONTO DE Q 4,775.00. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,775.00
11354	COMPRA DE CLORO USO LIMPIEZA GALON MARCA FADISAL QUE SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC-CHIM A FADISAL S. A. NIT74882708 T.Q.336.00 A/F PROGRAMA D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC11354 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	336.00
11358	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC, QUETZALTENANGO POR UN MONTO DE Q. 2,785.28 DEL PROGRAMA DIRECCION NIT 69097151 SOL 2016-12636 69097151 CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,785.28
11361	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS, LAPICEROS, LAPICES, FASTENERS, CLIPS, BORRADORES, CORRECTOR EN LAPIZ, MARCADOR DE PIZARRA, SACAPUNTAS, RESALTADORES, DESINFECTANTE, ESCOBAS, TRAPEADORES, AMBIENTALES Y JABON LIQUIDO, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC DE IZABAL. 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	291 UTILES DE OFICINA	4,824.50
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11363	ADQUISICION DE 4 LLANTAS HANKOOK 255-70R 16 Y 1 LLANTA FIRESTON 245-70R 16 PARA LOS VEHICULOS OFICIALES NISSAN FRONTIER Y ZX ADMIRAL DE LA DIEDUC, QUETZALTENANGO POR UN MONTO DE Q. 5,600.00, DEL PROGRAMA DIRECCIÓN. NIT 1045121 SOL 2016-12721 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,600.00

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

PAGINA : 35 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11370	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,410.81
11372	COMPRA DE ÚTILES PAPEL HIGIÉNICO, FOLDERS, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIDEDUC ESCUINTLA. MONTO: 19,824.36 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:20:27 P. M. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,824.36
11373	ADQUISICION DE 12 TONER HP, 3 TONER BROTHER, 2 TONER SAMSUNG, 9 TONER LEXMARK, 7 CINTAS EPSON QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO. MONTO:19,884.00 DEL PROGRAMA DIRECCION NIT 7127170 SOL 2016-12626 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,884.00
11375	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-77704485 POR Q.1660.14 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,660.14
11378	ADQUISICION DE ESCANER PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEDUC SUCH. SEGA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 594167-9 POR Q.2,577.00 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,577.00
11380	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, DE ENERO A MAYO DE 2016, A JOEL RODRIGO LOPEZ Y LOPEZ NIT: 16353072 POR MONTO TOTAL DE Q. 32,500.00 CONTRATO NO. 04-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 767-2016 16353072 LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,500.00
11381	COMPRA DE PRODUCTOS DE BOLSAS TRANSPARENTES PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA A-9559 POR Q.335.00 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	335.00
11397	POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS PICK UP ZX ADMIRAL MODELO 2007 PLACA O-908BBF CAMIONETA NATIVA MODELO 2001 SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 2016-513478 DE FECHA 16/05/2016 DE SEGUROS G&T S.A. NIT:321737 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,343.13
11402	COMPRA A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, NIT 4887182 POR MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS NECESARIOS PARA LAS VISITAS DE SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA QUE DEBEN DE REALIZAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y PRIVADOS 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,274.70

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

PAGINA : 36 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11402	COMPRA A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, NIT 4887182 POR MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS NECESARIOS PARA LAS VISITAS DE SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA QUE DEBEN DE REALIZAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES Y PRIVADOS 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,274.70
11406	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO PRADO,CON PLACAS P-424CLQ,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.845614-3,2016-1060,O.C.11406. 8456143 SINEY OROZCO DE PEREZ ERODITA FREDESVINDA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,030.00
11408	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS, KANGURO, CAJAS PLASTICAS, LAPICEROS, LAPIZ, BORRADORES, FASTENER, CLIPS, CORRECTOR EN LAPIZ, SACAPUNTAS, RESALTADORES, DESINFECTANTE, ESCOBAS, TRAPEADORES, Y AMBIENTALES, PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,400.00
11413	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PAPEL HIGIENICO, FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO, ARCHIVADORES, LIBRO DE ACTAS Y POST-IT, PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,805.60
11415	COMPRA DE UPS 550VA ALARMA, REGULACION DE VOLTAJE, 4 ENTRADAS CON PROTECCION APC BACK-UPS ES BE550G, PARA PROTECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE DIDEDUC-ESCUINTLA. 85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,490.00
11416	COMPRA DE LOS SIGUIENTES BIENES: UPS 110 VLTS Y UPS 450 VOLTIAMPERIOS AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE ESCUINTLA, POR UN MONTO 24,114.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 4:53:34 P. M. 85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	24,114.00
11417	COMPRA DE IMPRESORA PARA USO EN JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL Y OTRA PARA USO EN ELABORACIÓN DE TÍTULOS, DE DIDEDUC ESCUINTLA MONTO: 13,855.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 4:53:34 P. M. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	13,855.00
11420	POR COMPRA DE SERVIDOR TIPO RACK AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE ESCUINTLA, MONTO: 49,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 4:53:34 P. M.	328 EQUIPO DE COMPUTO	49,500.00

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

PAGINA : 37 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11421	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TELEFONOS PARA DOTAR A LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, Y JEFATURAS DAF, DEFOCE, TECNICO PEDAGÓGICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, VILLAGRAN, SOLIS S.A. NIT 32486-8 POR Q.1,800.00	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,800.00
11425	324868 VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL KITIJIB AL TIJOONELAA TZ UTUJILAA, DIVERSIFICADO, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, DEL 17 AL 31 DE MAYO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.70-2016 DE FECHA 24/05/2016 DE TECNOMEDIA NETWORKS NIT:18384269.	113 TELEFONIA	1,232.00
11428	18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA COMPRA DE DESINFECTANTE, CLORO, CAJAS PLÁSTICAS Y BOLSAS PLÁSTICAS, PARA USO EN DEDUC ESCUINTLA. MONTO: 13,417.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:20:27 P. M.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	13,417.68
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11431	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS, BOLSAS KANGURO, CAJAS PLASTICAS, LAPICEROS, LAPIZ, BORRADORES, FASTENER CLIPS, CORRECTOR EN LAPIZ, SACAPUNTAS, RESALTADORES, DESINFECTANTE, ESCOBAS, TRAPEADORES, AMBIENTALES, PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,238.00
		291 UTILES DE OFICINA	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11433	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE COMPUTO Y DE LIMPIEZA GENERAL PARA USO EN DEDUC ESCUINTLA MONTO: 13,317.10 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:20:27 P. M.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,317.10
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 38 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11433	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE COMPUTO Y DE LIMPIEZA GENERAL PARA USO EN DIEDUC ESCUINTLA MONTO: 13,317.10 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:20:27 P. M. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291 UTILES DE OFICINA	13,317.10
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11434	COMRA DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE ESCUINTLA, POR UN MONTO: 17,230.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:20:27 P. M. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,230.21
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	
11439	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,495.50
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
11443	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC, QUETZALTENANGO POR UN MONTO DE Q. 1,998.50, DEL PROGRAMA DIRECCIÓN. NIT 4968077 SOL 2016-12630 4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,998.50
11447	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS CON PLACAS:O-738BBF, O-742BBF Y O-743BBF AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	13,080.00
11450	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS, BOLSAS KANGURO, CAJAS PLASTICAS, LAPICEROS, LAPIZ, BORRADORES, FASTENER, CLIPS, CORRECTOR EN LAPIZ, RESALTADOR, DESINFECTANTE, ESCOBAS, TRAPEADORES, Y AMBIENTALES, PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,399.50
		291 UTILES DE OFICINA	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

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

PAGINA : 39 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11455	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PAPEL BOND, FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, FOLDERS, SOBRES MANILA, ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LIBRO DE ACTAS EMPASTADO Y POST-IT, PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LIVINGSTON, IZABAL. 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,926.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
11459	ADQUISICIÓN PARA LA DIEDUC DE IZABAL, 180 CUPONES DE Q100.00 C/U Y 500 CUPONES DE Q50.00 C/U CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA. MONTO: 43,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 5:19:13 P. M. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,000.00
11462	ADQUISICIÓN DE 81 SUMINISTROS QUE CORRESPONDEN A TONERS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS QUE UTILIZA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. MONTO: 45,643.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 5:23:41 P. M. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,643.00
11463	COMPRA DE TINTAS Y TONER AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE ESCUINTLA POR UN MONTO: 25,444.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:20:27 P. M. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,444.00
		291 UTILES DE OFICINA	
11465	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 400 METROS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS EDIFICIOS I Y II DE LA DIEDUC HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 558 DE FECHA 17/05/2016; NIT 331934-2 3319342 MONTERROSO DEL AGUILA DE CALDERON MARIA DE JESUS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,945.00
11466	COMPRA DE: BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE 1.5" X 2", 3" X 3", 3" X 5" Y TIPO BANDERITAS, PARA LA DIEDUC EL PROGRESO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,197.70
11467	ADQUISICIÓN DE SILLAS GIRATORIA TIPO SECRETARIAL, ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETA, ENGARGOLADORA Y SWITCHS PARA REDES DE INTERNET 10/100MBPS PARA LA DIEDUC DE IZABAL. MONTO: 45,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 5:14:48 P. M. 27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	322 EQUIPO DE OFICINA	45,000.00
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	

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

PAGINA : 40 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11470	8,000 HOJAS DE PAPEL BRAILLE T/CARTA, FORMA CONTINUA PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS (PRUEBAS PARA PERSONAS CIEGAS) Y LIBROS DE TEXTO, PARA USO EN EL CENTRO DE RECURSOS DE DIGEESP. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,976.00
11471	TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 37844 DE FECHA 23/05/2016; NIT 1966937-2 19669372 MENDOZA JOSE CARLOS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00
11473	ADQUISICIÓN DE 17 LLANTAS RADIALES PARA 04 VEHICULOS OFICIALES TIPO PICK UP DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. MONTO: 19,550.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 5:08:40 P. M. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	19,550.00
11474	GALONES DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS AROMAS MANZANA,FRESA,FLORAL,BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 2 KILOGRAMOS,GALONES DE CLORO,CAJAS DE Bolsas PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE,PEQUEÑA Y MEDIANA COLOR NEGRO PARA USO EN LA DIDEUC-ZACAPA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,S.A.NIT.16904923,COMPRA DIRECTA 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,997.00
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11477	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Bolsas KANGURO, CAJAS PLASTICAS, LAPICEROS, LAPIZ, BORRADORES, FASTENER, CLIPS, CORRECTOR EN LAPIZ, RESALTADOR Y DESINFECTANTE, PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,490.50
		291 UTILES DE OFICINA	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11478	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDEUC-RETALHULEU. SEGUN FACTURA DE SERIE A NO.34687 DE FECHA 25/05/2016 CON VALOR Q4,170.00 NIT.594609-3 5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO	322 EQUIPO DE OFICINA	4,170.00
11479	ADQUISICION DE SUMINISTROS, PAPEL BOND, PAPEL HIGIENICO, FOLDERS MANILA, SOBRES MANILA, ARCHIVADORES, LIBRO DE ACTAS Y POST-IT, PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,635.35

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

PAGINA : 41 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35783184	ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
11480	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO SIGUIENTE: 16 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 5 IMPRESORAS, 3 CAÑONERAS, 10 LAP TOP, PROPIEDAD DE DIGEESP PARA EL 2016. 7182171 TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,330.00
11483	ADQUISICIÓN DE 2 SILLAS TIPO EJECUTIVAS Y 5 SILLAS TIPO SECRETARIAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL NIT 29010438 REQ. 2016-2780 MONTO: 2,898.00 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,898.00
11484	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS, LAPICEROS, LAPIZ, FASTENER, CLIPS, BORRADORES, CORRECTOR EN LAPIZ, SACAPUNTAS, RESALTADORES, DESINFECTANTE, ESCOBAS, TRAPEADORES Y AMBIENTALES, PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	291 UTILES DE OFICINA	1,037.50
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11489	ADQUISICION DE 2 HORNO DE MICROHONDAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL NIT 55443869REQ. 2016-13204 MONTO:1,650.00 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,650.00
11490	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PAPEL BOND, FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, FOLDERS, SOBRES MANILA Y BOLSAS KANGURO, PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE MORALES, IZABAL. 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,550.50
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
11491	POR COMPRA DE LAPICEROS, LAPICES, MARCADORES, GRAPAS Y FASTENER PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE C2 NO. 20992, DE FECHA 25/05/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291 UTILES DE OFICINA	1,975.00
11492	COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DIGECOR	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,510.00

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

PAGINA : 42 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA		
11493	POR PAGO DE 10 SERVICIOS PARA MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 301, DE FECHA 25/05/2016, A TALLER VALLE.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
	7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO		
11494	POR COMPRA DE 26 CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 6206, DE FECHA 25/05/2016, A WORLD COMPU.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,970.00
	13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS		
11495	POR COMPRA DE 25 CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 6207, DE FECHA 25/05/2016, A WORLD COMPU.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
	13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS		
11496	POR COMPRA DE LAPICEROS, LAPICES, MARCADORES, CORRECTORES, SELLADORES Y RESISTOL PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14995, DE FECHA 25/05/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	291 UTILES DE OFICINA	4,964.00
	8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA		
11497	POR COMPRA DE LAPICEROS, LAPICES, MARCADORES, CORRECTORES Y RESISTOL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14996, DE FECHA 25/05/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	291 UTILES DE OFICINA	2,950.50
	8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA		
11498	POR PAGO DE 10000 FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14997, DE FECHA 25/05/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00
	8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA		
11499	POR PAGO DE FORMATEO Y RECUPERACION DE INFORMACION DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3542, DE FECHA 25/05/2016, A IMPORTCOMP.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
	85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA		
11500	POR COMPRA DE 7 BOLETOS TERRESTRES RUTA PETEN-GUATEMALA-PETEN PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 126, DE FECHA 25/05/2016, A AGENCIA DE VIAJES "TURITZA".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,860.00
	4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY		
11501	INSTALACIÓN DE LAMPARA DELANTERA, REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO, DEL PICK UP NISSAN LINEA FRONTIER DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A ILEÓN, S.A., NIT: 49210947.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00
	49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 43 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11504	POR PAGO DE 3 SERVICIOS MENORES A VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2507, DE FECHA 25/05/2016, A AUTOREPUESTOS LA SEPTIMA. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
11510	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACA O-522BBS, EN USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2016 A ABRIL DE 2017. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,024.62
11511	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-77831362 POR Q.6125.23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,125.23
11512	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O491BBR DE LA DIDEUC SACATEPEQUEZ A AUTOMECANICA HUGO'S DE VICTOR HUGO GALINDO VASQUEZ NIT 1331253-7 SEGUN FAC "C" NO.0107 DE 25/05/2016 SEGUN SOL 2016-13609 Y 13610 13312537 GALINDO VASQUEZ VICTOR HUGO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00
11513	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES AVAMAR Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 26/05/2016 10:22:30 a. m. 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00
11514	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-77704602 POR Q.1183.59 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,183.59
11516	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-77685581 POR Q.1100.95 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,100.95
11517	ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR DE AGUA PURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL NIT 55443869 REQ. 2016-13191 MONTO: 1,129.00 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,129.00

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

PAGINA : 44 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11518	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-77685503 POR Q.8141.15 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,141.15
11519	COMPRA DE SCANNER PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ. MONTO: 74,650.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/05/2016 12:12:19 P.M. A WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA NIT 6724199-9 SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.01194 DE 26/05/2016 SEGUN SOL 2016-13398 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,350.00
11520	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, MODELO TLEA 24 FS - AIR-05, SERIE 21 76 01345090400021, TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H 64385981 OZHER CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,560.00
11521	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICOS VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-77762771 POR Q.6,457.03 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,457.03
11522	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICOS TELESECUNDARIA Y BASICOS SAN JOSE PINULA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-77849385 POR Q.2,479.63 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,479.63
11523	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE:PLANIFICACION EDUCATIVA,SECCION DE RECURSOS HUMANOS,DTP Y UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CONSISTENTE EN CAMBIO DE CAPACITOR LIMPIEZA Y RECARGA DE GAS A TECNIFRIO,PROP.OSCAR FRANCO,NIT.24497479,COMPRA DIRECTA 24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	900.00
11525	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION BACHILLERES SANTA CATARIA P. DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-77768335 POR Q.1685.92 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,685.92
11528	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DVR DE 4 CANALES Y A 4 VIDEO CAMARAS INSTALADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO POR CARLOS ARMANDO CASIA OYEJ NIT54842484 T. Q.2,050.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC11528 54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,050.00

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

PAGINA : 45 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11531	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACAS O-921CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.104512-1, 2016-1145, O.C.11531. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
11534	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO RAV 4, CON PLACAS P-435DJN, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.104512-1, 2016-1104, O.C.11534. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,920.00
11536	ADQUISICION DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 193 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL NIT 25397400 REQ. 2016-2285 MONTO: 4,137.40 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,137.40
11537	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LA DIGECOR 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291 UTILES DE OFICINA	2,310.00
11539	COMPRA DE TONER XEROX 4118 A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. NIT: 57546-1, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. FSUM-20-160000022409 DEL 05/05/16 POR Q. 6,180.00. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,180.00
11541	ADQUISICIÓN DE 5 LLANTAS RIN 14 Y 8 LLANTAS RIN 16 PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES PLACAS O-655BBD Y MI-026BBK DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL NIT 70512191 REQ. 2016-2307 MONTO: 10,956.25 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	10,956.25
11545	COMPRA DE DESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL LAVATRASTOS TOALLAS PARA TRAPEAR DETERGENTE JABON LIQUIDO LIMPIAMUEBLES LIMPIADOR DE SANITARIOS PALA PLASTICA DISPENSADOR JABON A NANDI MERCANTIL S. A. NIT37853295 T.Q.8,994.70 A/F PROGRAMA D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG4902831 OC11545 37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,994.70
11546	TONER PARA USO DE FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA MODELO BH250 DE LA DEDUC HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE TH NO. 8204 DE FECHA 24/05/2016; NIT 486346-1 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,900.00
11548	PAGO A CARRETO ESTRADA DOMINGO AXEL, NIT 30904226 POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, PLACA O-636BBT MOD. 2008, COLOR BLANCO, MARCA TOYOTA HILUX, POR MONTAGE DE DURALINE EN PALANGANA PERTENECIENTE A LA DDEGO 30904226 CARRETO ESTRADA DOMINGO AXEL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00
11550	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DEDUC ESCUINTLA MONTO: 2,875.90 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/05/2016 3:36:20 P. M.	291 UTILES DE OFICINA	2,875.90

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

PAGINA : 46 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11551	<p>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH COMPRA DE UTILES DE OFICINA, ARCHIVOS Y ARMARIOS, RACK, VENTILADORES PARA USO EN DIDEUC ESCUINTLA. MONTO: 31,301.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/05/2016 3:36:20 P. M. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</p>	<p>291 UTILES DE OFICINA</p> <p>298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL</p> <p>322 EQUIPO DE OFICINA</p> <p>329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS</p>	31,301.50
11552	<p>COMPRA DE SELLOS DE MADERA QUE SERVIRAN PARA AUTORIZAR LOS LIBROS CONTABLES DE ORGANIZACIONES DE PADRE DE FAMILIA A DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE NIT59560959 T.Q.488.00 A/F PROGRAMA D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC11552 59560959 MONROY GONZALEZ LIVIA DELIA</p>	291 UTILES DE OFICINA	488.00
11553	<p>COMPRA DE 900 BOLIGRAFOS INSTITUCIONALES PARA ESTUDIANTES DE 5TO. BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL III CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO EN COBAN A.V. DEL 6 AL 10/06/2016. NUR 868. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/05/2016. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</p>	291 UTILES DE OFICINA	6,255.00
11554	<p>COMPRA DE ARCHIVOS VERTICALES DE 4 GAVETAS Y SILLAS EJECUTIVAS CON RODOS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 29010438 OFFYMARKET SOL GTOS 72-2016 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</p>	322 EQUIPO DE OFICINA	10,495.00
11556	<p>ADQUISICION DE 2 EQUIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL NIT 7127170 REQ. 2016-12902 MONTO: 5,790.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</p>	322 EQUIPO DE OFICINA	5,790.00
11557	<p>SERVICIO DE IMPRESION MANTAS VINILICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN DIGEF DURANTE EL 2,016, PROMOVRIENDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL. SOL. PROMOCION. NUR 899. 66328977 AMAZING ART PRINT, SOCIEDAD ANONIMA</p>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,091.50
11559	<p>POR COMPRA DE ARCHIVOS VERTICALES DE ESTRUCTURA METÁLICA PINTADO AL HORNO DE 4 GAVETAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 29010438 OFFYMARKET S.A. SOL GTOS 73-2016 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</p>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,547.00

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

PAGINA : 47 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11561	ADQUISICIÓN DE 13 SILLAS SECRETARIALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL NIT 29010438 REQ. 2016-13645 MONTO Q 4,407.00 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	4,407.00
11562	ADQUISICION DE UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL MONOCROMO, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, NIT 7127170 REQ. 2016-13656 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,895.00
11563	ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA PUARA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL NIT 55443869 REQ. 2016-13659 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,129.00
11568	NIT 2748428,MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO,TUBO DE ILUMINACION POTENCIA DE 40 VATIOS ,AHORRO DE ENERGIA, PARA USO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 2748428 MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	500.00
11577	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO DE 75 Y 120 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC, QUETZALTENANGO POR UN MONTO DE Q. 9,995.00 DEL PROGRAMA DIRECCIÓN.NIT 4968077 SOL 2016-12634 4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,995.00
11582	ADQUIISC.DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7040SFF COLOR NEGRO, 5 UPS TRIPLETE CDP RUPR-1008 Y 1 SWICH DE 24 PUERTOS HPE OFFICE CONNECT 1920 QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC, QUETGO POR UN MONTO DE Q.39,833.00 DEL PROG DIREC.NIT 5941679 SOL 2016-12584 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	39,833.00
11584	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS, MEMORIA USB Y CAJA DE GRAPAS, A CORPORACION FATIMA, S.A. NIT: 3679643-3, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. CFA-52673 DEL 26/05/16 POR Q. 4,987.60. 3679643 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,987.60
11588	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,433.68
11590	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,807.59
11591	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	801.28

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

PAGINA : 48 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11596	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	559.89
11598	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	683.47
11599	SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA SANTIAGO ATITLAN, DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRESP. ABRIL, MAYO 2016 SERV. NO.7721-7729, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-160,002,733,396, DEL 10/05/2016 DE TELGUA, NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	630.00
11601	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,905.82
11602	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,827.58
11603	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,347.09
11605	GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, FACTURA CAMBIARIA SERIE 7R876 NO. 558 DE FECHA 25/05/2016, NIT 700496-6 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,991.00
11607	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,971.09
11609	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,709.49
11610	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,946.04

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

PAGINA : 49 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11613	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	257.68
11615	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2016 UTILIZADO EN LA ESCUELA NO. 28 JARDIN INFANTIL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	210.00
11627	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,209.00
11629	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK X792DE COLOR MAGENTA, CYAN, YELLOW, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIGECADE. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,410.00
11630	PAPEL PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,452.50
11632	INSUMOS PLÁSTICOS PARA UTILIZARSE EN REUNIONES DE LA UGP 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,665.00
11636	POR PAGO DE 4 LLANTAS 245/70R15 KUMHO KL78 AT Y 4 LLANTAS 245/75R16 FIRESTONE DESTINATION LT RVT, PARA USO DE VEHICULOS DE 4 RUEDAS PROPIEDAD DE DIEDUC, A.V. A:MONICA ISABEL HIDALGO ROSALES DE AGUILAR NIT 7820577 POR Q.8,032.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/05/2016. SEG.FACT.A-002872 DE FECHA 27/05/2016. 7820577 HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	8,032.00
11647	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PRIMARIO Y BASICO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,458.00
11653	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ. MONTO: 1,929.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/05/2016 12:12:19 P.M. A PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS S.A. NIT 5544386-9 SEGUN FAC "D" NO.5800 DE 26/05/2016 SEGUN SOL 2016-13465 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,929.00

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

PAGINA : 50 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11654	TRANSPORTE DE JEREZ, JUTIAPA HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL 29 AL 31/05/16. MONTO: 6,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/05/2016 3:38:29 P. M.NUR 912, SOL. EXTRAESCUELA 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,800.00
11656	TRANSPORTE DE OLOPA, CHIQUIMULA HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 29 AL 31/05/16 MONTO: 3,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/05/2016 3:36:51 P. M.NUR 914, SOL. EXTRAESCUELA 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
11659	TRANSPORTE DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 29 AL 31/05/2016. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. MONTO: 2,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/05/2016 3:47:21 P. M. NUR 917, SOL.EXT.ESC. 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
11662	TRANSPORTE DE SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 29 AL 31/05/2016. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. MONTO: 2,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/05/2016 3:49:03 P. M. NUR 916, SOL.EXT.ESC. 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
11668	TRANSPORTE DE SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ, HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA. DEL 29 AL 31/05/2016 VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. MONTO: 3,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/05/2016 3:50:37 P. M. NUR 915, SOL.EXT.ESC. 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,950.00
11674	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES RESALTADORES SACAPUNTAS TACHUELAS LAPIZ GRAPAS FASTENER GOMA BOLIGRAFOS BANDERITAS DVD Q/SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DIEDUC-CHIMAL A CORPORACION LAPER SCHOOL&OFFICE S. A. NIT70882886 T.Q.3336.50 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC11674 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,336.50
11675	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE OFICINA DE LA DIGECOR 11878142 MURALLES DAVILA JUANA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,059.00
11676	COMPRA DE TINTA HP C4837A, TONER SHRP MX235NT Y TONER HP Q5949A, A DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. E-6910 DEL 27/05/16 POR Q. 3,766.50. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,766.50
11684	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO BASE EN METAL COLOR NEGRO TOP EN MELAMINA COLOR HAYA QUE SERA UTILIZADO POR EL DESPACHO DE LA DIEDUC-CHIMAL A MASHALA S.A. NIT 77774329 T.Q.2,900.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC11684 77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,900.00

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

PAGINA : 51 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11685	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL MES DE MARZO 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,031.00
11688	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 46 DIVERSIFICADO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	593.57
11689	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, DENOMINACION DE Q.100.00 A UNO GUATEMALA, S.A. NIT: 32105-2, FACTURA NO. 58811, MONTO: 31,400.00 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,400.00
11690	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	928.01
11691	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, IMPRESORAS LÁSER, UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y ESCÁNER PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 5941679 GRUPO SEGA S.A. SOL GTOS 74-2016 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	28,768.00
11693	POR COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDA UPS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 5941679 GRUPO SEGA S.A. SOL GTOS 75-2016 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,024.00
11695	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,863.23
11697	POR COMPRA DE IMPRESORA LÁSER PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. SOL GTOS 76-2016 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00
11698	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A CIPRO, S.A., NIT: 7646448-2, FACTURA NO. A-11642, MONTO: 43,575.00 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,575.00

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

PAGINA : 52 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11731	COMPRA DE SELLO REDONDO AUTOMÁTICO DE 3 CENTIMETROS DE DIAMETRO A DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE NIT59560959 T.Q.198.00 A/F PROGRAMA D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC11731 59560959 MONROY GONZALEZ LIVIA DELIA	291 UTILES DE OFICINA	198.00
11736	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, FÓLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, LIBROS DE ACTAS, CUADERNOS, CRAYONES, GRAPAS, MARCADORES, LÁPICES, MARCADORES, LAPICEROS Y OTROS ÚTILES DE OFICINA PARA LA COORD DEPTAL. DE EDUC ESPECIAL JALAPA NIT 72213752 GRUPO SAN ANTONIO HEAR, S.A. SOL GTOS 77-2016 72213752 GRUPO SAN ANTONIO HEAR, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,462.52
11743	COMPRA DE 1150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 850 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE A.V. A: TATI S.A. NIT 33617740 POR Q.44,312.50 SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA FACE66-Q-001-160000019537 Y RECIBO DE CAJA A-21666 AMBOS DE FECHA 30/05/2016 33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	44,312.50
11767	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA,DIFERENTES TAMAÑOS,PARA USO EN AMBOS EDIFICIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE A.V. A:MULTISERVICIOS Y COMPUTACIÓN "MILENIUM" NIT:4887182 POR: 2,606.00 SEGUN FACTURA SERIE A-012090 DE FECHA 30/05/2016 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,606.00
11772	DOTACION DE UTILES ESCOLARES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE NAHUALA, SOLOLA TALES COMO:CUADERNOS CON LINEAS DE 80 HOJAS, TIJERA ESCOLAR SIN PUNTA, S/SOLIC. DE GTO 2016-13795 DE FECHA 26/05/2016 DE CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE S.A. NIT:70882886 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,424.35
11774	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARPETAS INSTITUCIONALES, MANUALES Y ROTAFOLIOS DEL PROCESO DE ACREDITACIÓ Y CERTIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS POR MEDIO DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	64,500.00

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

PAGINA : 53 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11778	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PRIMARIO, BASICO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL MES DE ENERO 2015 A ABRIL 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,596.00
11782	COMPRA DE 1 TÓNER SHARP AL430(12,000 IMPRESIONES), PARA UTILIZACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, Q.1,250.00 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,250.00
11785	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2IMPRESORAS HP DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL NIT 89771125 REQ. 2016-12983 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,250.00
11789	COMPRA DE UTILES ESCOALRES DEL NIVEL PREPRIMARIO TALES COMO: CUADERNOS CON LINEAS DE 80 HOJAS, TIJERA ESCOLAR SIN PUNTA, DE CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE S.A. NIT:70882886 MONTO 54,946.40 SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.2016-13817 DE FECHA 26/05/2016.FECHA DE ADJUDICACION: 30/05/2016. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	54,946.40
11794	COMPRA DE BOLÍGRAFOS, PAPEL CONTAC, TACHUELAS, CDS, CINTA DE EMPAQUE, FASTENER, TINTAS PARA ALMOHADILLAS DE SELLOS, SOBRES MANILA Y GOMA EN BARRA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,093.25
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 UTILES DE OFICINA	
11802	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, A PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 3823142-5, PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. H-72758 DEL 30/05/16 POR Q. 1,700.00 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,700.00
11803	PAGO POR 1SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA:NISSAN, PLACA:0527BBS, CHASIS:3N6PD23Y2ZK927617. AL SERVICIO DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS. A MOTORES PANAMERICANOS, S.A. NIT.3338655-2. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,327.76
11809	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, A FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 7488270-8, PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. A-9727 DEL 30/05/16 POR Q. 258.75 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	258.75
11810	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, A XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES, NIT: 2329856-1, PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. A-851 DEL 30/05/16 POR Q. 2,989.00	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,989.00

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

PAGINA : 54 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11814	23298561 XIQUN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO, A COMERCIALIZADORA PAPELERA CENTROAMERICANA S.A, NIT: 692677-0, PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. A-26508 DEL 30/05/16 POR Q. 9,987.90	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,987.90
11819	6926770 COMERCIALIZADORA PAPELERA CENTROAMERICANA S.A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A MATALLANA, S.A. NIT: 6724710-5, POR Q10,490.75	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,490.75
11840	67247105 MATALLANA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA LASER SHARP AL-2031 MULTIFUNCIONAL, SERIE 15015123 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EUCACION BILINGUE I NTERCULTURAL NIT 22270086 REQ.2016-13050	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00
11841	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO DE LA DIEDUC DE IZABAL,LAPICEROS,LAPICES, CORRECTORES,RESALTADORES,TOALLAS PARA TRAPEAR,AMBIENTALES,DESINFECTANTES.	291 UTILES DE OFICINA	5,242.00
	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
11845	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE MAYO 2016 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	5,666.64
11969	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TRANSPORTE PARA 45 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DE ZACAPA, ZACAPA HACIA EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO IDA Y VUELTA MÁS RECORRIDOS INTERNOS DEL 1 AL 3/06/16. MONTO: 5,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/05/2016 5:54:19 P. M.CAMPEONATO NACIONAL DE DEPORTES EXTREMOS, NUR 1073, SOL.INJUD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,900.00
11970	41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO TRANSPORTE PARA 45 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DE FLORES, PETÉN HACIA EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO IDA Y VUELTA MÁS RECORRIDOS INTERNOS DEL 1 AL 3/06/16 MONTO: 11,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/05/2016 5:48:32 P. M.CAMPEONATO NACIONAL DE DEPORTES EXTREMOS, NUR 1072, INJUD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00
	26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL		

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

PAGINA : 55 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11971	TRANSPORTE PARA 45 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DE CUILAPA, SANTA ROSA HACIA EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO IDA Y VUELTA MÁS RECORRIDOS INTERNOS DEL 1 AL 3/6/16 MONTO: 4,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/05/2016 5:45:46 P. M.CAMPEONATO NACIONAL DE DEPORTES EXTREMOS, NUR 1074, SOL. INJUD 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
11972	TRANSPORTE PARA 135 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DE GUATEMALA, GUATEMALA HACIA EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO IDA Y VUELTA MÁS RECORRIDOS INTERNOS DEL 1 AL 3/06/16 MONTO: 8,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/05/2016 5:52:24 P. M.CAMPEONATO NACIONAL DE DEPORTES EXTREMOS, NUR 1069, SOL.IN 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.00
11973	TRANSPORTE PARA 45 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DE JUTIAPA, JUTIAPA HACIA EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO IDA Y VUELTA MÁS RECORRIDOS INTERNOS DEL 1 AL 3/06/16 MONTO: 4,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/05/2016 5:44:48 P. M.CAMPEONATO NACIONAL DE DEPORTES EXTREMOS, NUR 1075, SOL. INJUD 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
11974	TRANSPORTE PARA 45 PERSONAS, DEL PARQUE CENTRAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA HACIA EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO IDA Y VUELTA MÁS RECORRIDOS INTERNOS DEL 1 AL 3/06/16. MONTO: 3,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/05/2016 5:42:06 P. M.CAMPEONATO NACIONAL DE DEPORTES EXTREMO, NUR 1071, SOL.IN 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
9062	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/03/2016 AL 12/04/2016, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-160019881948 POR Q. 4511.80 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,511.80
9357	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION BACHILLERES SANTA CATARINA P. DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2016, FACTURA NO. BZ-76256142 POR Q.1458.13 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,458.13
9358	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICOS VILLA CANALES Y SAN JOSE PINULA, BASICOS TELESECUNDARIA SAN JOSE P. DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2016, FACTURA NO. BZ-76659259 POR Q.7469.71 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,469.71

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

PAGINA : 56 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9359	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN JOSE P., VILLA CANALES Y SANTA CATARINA P. DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2016, FACTURA NO. BZ-76329547 POR Q.7518.20 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,518.20
9373	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, ASI COMO PERSONAL DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE JDEN. EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU DEL 7 AL 12 DE MAYO 2016. SOL JDEN, NUR 789. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,540.00
9431	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601, 602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO.430-2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,360.00
9432	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016- DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 430-2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,016.00
9448	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,724.60
9450	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,801.10
9451	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,200.94
9452	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	759.68
9453	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	272.80

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

PAGINA : 57 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9454	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,234.87
9456	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,566.45
9457	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FACTURA NO. AH-558699 POR Q.367.28 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	367.28
9458	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FACTURA NO. AH-557072 POR Q.83249.45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	83,249.45
9459	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,511.08
9460	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FACTURA NO. AH-578887 POR Q.24621.89 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,621.89
9461	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	556.78
9464	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FACTURA NO. AH-559201 POR Q.12529.25 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,529.25
9465	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	493.39

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

PAGINA : 58 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9467	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	582.16
9468	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	662.96
9471	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FACTURA NO. AH-558719 POR Q.44861.62 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	44,861.62
9478	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,134.89
9480	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,740.39
9489	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	637.39
9490	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,876.98
9492	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	823.80
9494	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,021.17
9503	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,422.39

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

PAGINA : 59 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9504	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	248.46
9505	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	470.82
9506	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	450.33
9507	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	407.92
9508	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	519.29
9553	COMPRA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS PARA SER APLICADAS EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE POSTULANTES AL PUESTO DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN LAS REALIZARA EL DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA DIREH DEL MINEDUC.UBICADA EN 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIF PLAZA RABI. 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,600.00
9612	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A PAGO PROPORCIONAL DEL 01 AL 12 DE ABRIL DE 2016, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-160019864964 POR Q. 1447.80 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,447.80
9635	POR COMPRA DE 2 COJINETES PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1557, DE FECHA 11/03/2015, A AUTOREPUESTOS LA SEPTIMA. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00
9637	POR COMPRA DE 52 ALMUERZOS Y 52 REFACCIONES PARA CAPACITACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 24486, DE FECHA 26/05/2015, A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00

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

PAGINA : 60 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9639	POR COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 5470, DE FECHA 25/05/2015, A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,194.00
9640	POR PAGO DE 5200 FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14071, DE FECHA 18/05/2015, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,300.00
9643	POR PAGO DE 1882 FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 492, DE FECHA 01/06/2015, A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	470.50
9645	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-66-SEC-001 NO. 150000002990, DE FECHA 31/07/2015, A LLANRESA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,995.00
9647	POR PAGO DE 2298 FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 505, DE FECHA 01/07/2015, A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	574.50
9648	POR PAGO DE 5796 FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 539, DE FECHA 06/10/2015, A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,449.00
9708	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-076544596 DE 22/04/2016 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-36AL42 PRIM-127AL153 DIV-159AL161 Y BAS-186AL188-2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	48,113.87
9739	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACA O-736BBF, CHASIS:8AJFR22G174516097, MOTOR:2KD7246626, COLOR BLANCO, MODELO 2007, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
9773	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-76923980 POR Q.18740.33 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,740.33
9775	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL, SAN MIGUEL CHICAJ,SALAMA Y LA DIGEEX B.V. ABRIL-2016 S/FAC RFL 86981 NIS 5523568 DE 22-04-2016 ENERGUATE,S.A. NIT 1494620-3 REQ.201	111 ENERGIA ELECTRICA	552.00

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

PAGINA : 61 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
9788	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-76923963 POR Q.7465.19	111 ENERGIA ELECTRICA	7,465.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9799	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-76919582 POR Q.13627.42	111 ENERGIA ELECTRICA	13,627.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9813	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-77119713 POR Q.15142.05	111 ENERGIA ELECTRICA	8,185.00
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9831	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-76970388 POR Q.2194.16	111 ENERGIA ELECTRICA	2,194.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9834	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ORIENTE, S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016,FACTURA NO. OR4-1475864 POR Q. 807.00	111 ENERGIA ELECTRICA	807.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
9837	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ORIENTE, S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION BACHILLERES VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. OR4-1475847 POR Q. 253.00	111 ENERGIA ELECTRICA	253.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
9838	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	113 TELEFONIA	293.47
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9898	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIDEDUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2016 AL 30/04/2016, DE FECHA 05/05/2016, POR UN MONTO DE Q4290.00, SEGÚN FACTURA FACE-63-FE01-001 NO. 1600000027398. NIT. 22392394	113 TELEFONIA	4,290.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 62 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9930	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN MATIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2016. VALOR Q1,139.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,139.00
9931	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO Y ABRIL 2016. VALOR Q2,820.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,820.00
9933	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO Y ABRIL 2016. VALOR Q3,838.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,838.00
9934	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO Y ABRIL 2016. VALOR Q3,467.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,467.00
9939	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO Y ABRIL 2016. VALOR Q4,764.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,764.00
9940	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO Y ABRIL 2016. VALOR Q2,579.24 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,579.24
9943	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO Y ABRIL 2016. VALOR Q3,636.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,636.00
9945	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2016. VALOR Q668.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	668.00

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

PAGINA : 63 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9947	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2016, FACTURA NO. BZ-77119702 POR Q.21117.62 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,117.62
9975	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ ABRIL-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160002738298 DE 10-05-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ 203 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,534.00
9984	COMPRA DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR BLANCO PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,024.65
9989	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI, PLACA:O-572BBH, CHASIS:MMBJNK7406D007396, MOTOR:4D56CA2843, COLOR NEGRO/F/ROJO/NARAN/DOR/NEG, MODELO 2006 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,558.80
9993	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE CONCURSO DE LICITACIÓN L-003/2016-MINEDUC ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL, NIT 57313008 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACION E INFORMACION	2,050.20
9997	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIEDUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE PERIODO 01/04/2016 AL 30/04/2016, FECHA 05/05/2016 POR UN MONTO DE Q3,125.00 SEGÚN FACTURA NO.160000029421. SERIE FACE-63-FE01-001 NIT.2239239-4 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,125.00
9999	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160002732693 DEL 10/05/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,508.00
TOTAL POR PROCESO			3,804,239.00

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

PAGINA : 64 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10131	SERV/ALIMENT/P/DOCENTES PARTICIP/EN TALLER METODOLOGICO P/LA APLICACION/HERRAMIENT/DIDACTICAS/PROCESOS DE APRENDIZAJE,MATE/COMUNIC/LENGUAJE/FISICA/QUIMICA Y BIOLOGIA,DESARROLLO DE MALLAS CURRIC/CURRICULO NAC/BASE,EN DIGEF,GUATEMALA DEL 17 AL 20 MAYO/16.NUR.901,SOL.FTM,DNCAE NO 05-2014,NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	25,620.00
10710	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE COMPRA DE 325 GARRAFONES DE AGUA PURA MARCA SALVAVIDAS. GTO. REQ. 2016-2227 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00
10798	COMPRA DE JUGOS PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE MAYO 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,REGION SUR Y ORIENTE.NUR.927,SOL.CTN,DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,701.60
11016	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF PARTICIPANTES EN LA COPA QUETZAL DE GIMNASIA OLIMPICA 2016,DEL 26 AL 29 DE MAYO 2016. GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.986, SOL.EID, DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,399.00
11138	COMPRA DE MECHAS PARA TRAPEADOR PARA USO EN DIEDUC ESCUINTLA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	674.00
11144	COMPRA DE PASTILLAS PARA USO EN SANITARIO DE DIEDUC ESCUINTLA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	312.83
11229	COMPRA DE 250 GARRAFONES DE AGUA PURA LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA TENCIÓN DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA DIGEACE LOS CUALES SERÁN DESPACHADOS SEGÚN NECESIDADES DE LA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO NO. 2016-2301. NIT DE LA EMPRESA ADJUDICADA 330622-4 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
11243	NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,087.07
11253	NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA,COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,590.98
11297	NIT 25397400,SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA,COMPRA DE TOALLAS PARA USO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA	232 ACABADOS TEXTILES	1,297.40

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

PAGINA : 65 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11302	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA NIT 2386348K, INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	765.89
11423	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE WYPE Y TONEL PARA BASURA, USO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA	232 ACABADOS TEXTILES	528.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
9540	COMPRA DE AGUA PURA EN GALONES PARA ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO,DISCIPLINAS DEPORTIVAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS DE PREPARACION PREVIO A PART/EN EVENTOS INTERNACIONALES EN EL MES DE MAYO 2016.EN DIGEF.NUR.850,SOL.AR, DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
TOTAL POR PROCESO			74,876.77

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10836	PUBLICACION EN MEDIO ESCRITO EN MEDIA PAG. VERTICAL, B/N PARA LLAMADO A LICITA PUBLICA INTERNACIONAL NO. BID 2018/OC-GU-LPI-SRV-01-2016, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA NIVEL PREPRIMARIO PRESTAMO BID 2018/OC-GU "MI ESCUELA PROGRESA" EN PAUTA COMBINADA SIGLO 21-AL DÍA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,075.00
	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA		
11515	CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL (SDC)NO.BID 2018/OC-GU-CP-SRV-33-2015, PARA USO DEL PROGRAMA "MI ESCUELA PROGRESA", PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU DEL 02-05-16 AL 31-12-16, SEGÚN ENMIENDA #02 AMPLIACIÓN DE SERVICIOS ORDEN DE COMPRA NO.39-2015. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	59,200.00

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

PAGINA : 66 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11574	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO ESPECTALISTA FINANCIERA SEGUN CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-62-2016 BID 2018/0C-GU CORRESPONDIENTE A 8 INFORMES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2016 NIT:730355-6 ACUERDO MINISTERIAL 1061-2016 7303556 CALLEJAS HERRERA VIVIAN LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00
11578	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "SEGUIMIENTO DE CONTRATOS" SEGÚN CONTRATO NO. CST-PMEP-BID-189-72-2016 BID 2018/0C-GU CORRESPONDIENTE A 8 INFORMES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2016 NIT: 3866886-6 ACUERDO MINISTERIAL 1061-2016 38668866 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00
11589	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "ASISTENTE ADMINISTRATIVA" SEGÚN CONTRATO NO. CST-PMEP-BID-189-77-2016 BID 2018/0C-GU CORRESPONDIENTE A 8 INFORMES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016 NIT: 337519-6 ACUERDO MINISTERIAL 1061-2016 3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00
11593	SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "TECNICO DE APOYO EN SISTEMAS DE INFORMACION" SEGÚN CONTRATO NO. CST-PMEP-BID-189-64-2016 BID 2018/0C-GU CORRESPONDIENTE A 8 INFORMES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016 NIT: 25367153 ACUERDO MINISTERIAL 1061-2016 25367153 RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00
11595	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES" SEGÚN CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-189-67-2016 BID 2018/0C-GU CORRESPONDIENTE A 8 INFORMES MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016 NIT: 776362-K ACUERDO MINISTERIAL 1061-2016 776362K LOPEZ ARCHILA CARLOS ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	208,000.00
11600	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN- DEL MINEDUC COMO "TECNICO DE ADQUISICIONES" SEGÚN CONTRATO NO. CSP-PMEP-BID-189-69-2016 BID 2018/0C-GU CORRESPONDIENTE A 8 INFORMES DE MAYO A DICIEMBRE AÑO 2016 NIT:100202-3 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1061-2016 1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
11606	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN- DEL MINEDUC COMO "TECNICO EN ADQUISICIONES" SEGÚN CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-68-2016 BID 2018/0C-GU CORRESPONDIENTE A 8 INFORMES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016 NIT:3527582-0 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1061-2016 35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00

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

PAGINA : 67 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11612	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA -DIPLAN- DEL MINEDUC COMO "TECNICO A DE ADQUISICIONES DE SERVICIOS DE CONSULTORIA" SEGÚN CONTRATO NO. CST-PMEP-BID-189-70-2016 BID 2018/OC-GU CORRESPONDIENTE A 8 INFORMES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016 NIT: 4254692-3 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1061-2016 42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
11617	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN- DEL MINEDUC COMO "SEGUIMIENTO DE CONTRATOS" SEGÚN CONTRATO NO. CST-PMEP-BID-189-75-2016 BID 2018/OC-GU CORRESPONDIENTE A 8 INFORMES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016 NIT: 2428488-2 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1061-2016 24284882 CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
11622	SERV. PROFES. PRES. A DIPLAN DEL MINEDUC COMO "ASIS. DE SEGUIMIENTO AL SUBP. DE CALIDAD EDUCATIVA CON PERTINENCIA CULTURAL Y LINGÜÍSTICA Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR" SEG. CONT. NO. CSP-PMEP-BID-189-76-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 8 INF. MAYO A DIC. AÑO 2016 NIT: 2430455-7 ACDO MIN 1061-2016 24304557 YAC NOJ JOSE AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
11626	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA -DIPLAN- DEL MINEDUC COMO "INTEGRADOR DE CARPETAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PRÉST. BID 2018/OC-GU" SEGÚN CONTRATO NO. CST-PMEP-BID-189-65-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 8 INFOR. DE MAYO A DIC. DEL AÑO 2016 NIT:1977741 ACDO MIN 1061-2016 1977741 ROJAS PALACIOS OSCAR MAURICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
11637	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "TECNICO A EN PRESUPUESTO" SEGÚN CONTRATO NO. CST-PMEP-BID-189-66-2016 BID 2018/OC-GU CORRESPONDIENTE A 8 INFORMES DE MAYO A DICIMEBRE AÑO 2016 NIT: 4037512-9 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1061-2016 40375129 PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00
11642	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "ANALISTA FINANCIERO" SEGÚN CONTRATO NO. CST-PMEP-BID-189-71-2016 BID 2018/OC-GU CORRESPONDIENTE A 8 INFORMES MAYO A DICIEMBRE AÑO 2016 NIT: 778184-9 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1061-2016 7781849 RIVAS GARCIA DE GOMEZ GLORIA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	152,000.00
11651	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "OFICIAL DE GESTION LEGAL" SEGÚN CONTRATO. NO.CSP-PMEP-BID-183-73-2016 BID 2018/OC-GU CORRESPONDIENTE A 8 INFORMES DE MAYO A DICIEMBRE AÑO 2016 NIT: 35271132 ACUERDO MINISTERIAL NO.1050-2016 35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00

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

PAGINA : 68 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11664	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "TECNICO PROCURADOR" SEGÚN CONTRATO NO. CST-PMEP-BID-183-74-2016 BID 2018/0C-GU CORRESPONDIENTE A 8 INFORMES DE MAYO A DICIEMBRE AÑO 2016 NIT: 4617208-4 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1050-2016 46172084 PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY	183 SERVICIOS JURIDICOS	80,000.00
11670	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "EVALUADOR" SEGÚN CONTRATO NO. CSP-PMEP-BID-188-63-2016 BID 2018/0C-GU CORRES. A 8 INFORMES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016 NIT: 1280530-0 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1060-2016 12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	120,000.00
11673	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "FORTALECIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES" SEGÚN CONTRATO NO. CST-PMEP-BID-189-78-2016 BID 2018/0C-GU CORRESPONDIENTE A 8 INFORMES DE MAYO A DICIEMBRE AÑO 2016 NIT: 3608315-1 ACDO MIN NO. 1061-2016 36083151 AJA VILLASEÑOR LIGIA KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
TOTAL POR PROCESO			2,149,275.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10011	COMPRA DE SERV. DE ARREND. DE EQUIPO DE TELECOM. PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA EL MINEDUC, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, DURANTE EL MES DE ABRIL 2016; CTO. ADTVO. DINFO-56-2015-AE D/F 08/10/2015; A.M. 2550-2015 D/F 23/10/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	145,893.66
TOTAL POR PROCESO			145,893.66

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

PAGINA : 69 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10016	CONTRAT. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIGEEX DEL MINEDUC, LOTE 6 PROCESO L-003/2015-MINEDUC, CONTRATO DIGEEX-38-2015-L Y ACDO. MINISTERIAL 1570-2015 DEL 19/06/2015, SEGÚN G/R 2016-6361, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
10018	CONTRAT.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LA DIGEEX DEL MINEDUC, PROC. L-002/2015-MINEDUC, LOTE 4, CONTRATO DIGEEX-43-2015-L DE FECHA 29/05/2015 ACDO. MINISTERIAL NO. 1510-2015, SEGÚN G/R 2016-6381, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,926.67
10132	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 PARA LA DIGEMOCA.REQ. 2015-83 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,611.33
10821	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF,INJAV,ENEF,GUATEMALA.LOTE NO.7,DEL 24 DE MARZO 2016 AL 23 DE ABRIL 2016.SOLICITUD NO 2015-389,2015-11883,2015-1135.SOL.DIGEF,L003/2015 MINEDUC.NO.3798437,CONTRATO DIGEF-39-2015-L. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	82,650.00
9434	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR LOTES. LOTE NO. 5 CORRESPONDE A LA DIREH. CONTRATO ADMON. DIREH-37-2015-L Y ACUERDO MIN. 1570-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,400.00
TOTAL POR PROCESO			126,288.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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

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

PAGINA : 70 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10353	RENOVACION DE LA POLIZA # 15025 DE LOS SEGUROS DE SIETE MOTOCICLETAS CON NUMERO DE PLACAS: MO-287BVN, MO-280BVN, MO-282BVN, MO-269BVN, MO-271BVN, MO-277BVN, MO-267BVN QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC TOTONICAPAN. SOLICITUD # 2016-336 DEL 06/05/2016 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,725.00
11555	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA 441 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA QUINTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL PADEP/D 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,169,532.00
11558	CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA COBERTURA DE EQUIPO ELECTRÓNICO DE LA DIGEPSA, SUMA ASEGURADA Q930,385.27 CON VIGENCIA DEL 16/05/2016 AL 31/12/2016. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,237.13
9149	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL COMITÉ ORGANIZADOR A CARGO DE LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS JDEN DE BALONMANO, BALONCESTO, FUTBOL, FUTBOL SALA Y VOLEIBOL CATEGORIA INFANTIL EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU DEL 7 AL 12/05/16. SOL JDEN, NUR 765. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,650.00
9155	SERVICIO DE HOSPEDAJE, SALONES PARA ALIMENTACION, CONGRESILLO, USO DE CARPA Y TARIMA PARA ATLETAS PARTICIPANTES DE JDEN DE BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, FUTBOL Y FUTBOL SALA CATEGORIA INFANTIL EN EL SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU DEL 7 AL 12/5/16. SOL JDEN, NUR 766-767-768. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	750,450.00
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
9348	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA QUE PARTICIPARA EN LA INAUGURACION DE JDEN DE BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, FUTBOL Y FUTBOL SALA, CATEGORIA INFANTIL EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU EL 7/05/2016. SOL JDEN, NUR 786. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,620.00
9369	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINEDUC Y DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN LA INAUGURACION Y DESARROLLO DE LOS JDEN EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU DEL 7 AL 12/05/2016. SOL JDEN, NUR 787. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,500.00

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

PAGINA : 71 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9376	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE CONFORMAN EL COMITÉ ORGANIZADOR Y PERIODISTAS PARTICIPANTES EN LA INAUGURACION DE LOS JDEN. BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, FUTBOL Y FUTBOL SALA CATEGORIA INFANTIL EL 8 DE MAYO 2016, EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. SOL JDEN, NUR 837. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,610.00
9839	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA 2,920 ESTUDIANTES GRADUADOS DE LA CUARTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL PADEP/D 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,279,360.00
9895	FORMACIÓN Y PROF. A 1272 DOCENTES DEL PROGRAMA PADEP/D.PRIMARIA BILINGUE 5TA COHORTE CORREP. AL 3ER PAGO DEL TOTAL DEL 60% PRIMER SEMESTRE 2015 MINEDUC/DIGEBI/USAC SEGUN ACTA NO. DIDAI-002-2016 NIT 2551179 REQ. 2016-12573 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,051,248.00
9899	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACION A 1272 DOCENTES DEL PROGRAMA PADEP/D.PRIMARIA BILINGUE 5TA COHORTE CORREP. AL PAGO TOTAL DEL 40% DEL 2DO. SEMESTRE 2015 MINEDUC/DIGEBI/USAC SEGUN ACTA NO. DIDAI-002-2016 NIT 2551179 REQ. 2016-12575 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,497,792.00
TOTAL POR PROCESO			15,860,724.13

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10020	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE CATARINA,OCOS,MALACATAN,LA REFORMA, A RAZÓN DE Q.17,808.00,ABRIL 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-260 AL 263-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,808.00
10026	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-77220648 POR Q.19,628.42	111 ENERGIA ELECTRICA	19,628.42

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

PAGINA : 72 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10065	PAGO DE TELEFONÍA DE CENTRO DE OPERACIONES 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO. FACTURADO AL 01/05/16. FACE-63-FEA-001-160002730205; 160002730206; 160002730207 DEL 10/05/16 SEGÚN CONTRATO 01-2016-DIGEDUCA Y A/M 490-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 992929-0 GTO. 08-TEL-16	113 TELEFONIA	228.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10087	P/S/TEL OF.801 A 806 GAL REF AV.REF.EDIF.GAL.REFORMA TORRE II, 8VO.N 8-60 Z. 9/FAC AL 01/05/16. FACE-63-FEA-001-160002730214; 160002730215; 160002730216; 160002730218; 160002730217 DEL 10/05/16.TELGUA NIT 992929-0 GTO 09-TEL-16. S/COT 02-2016-DIGEDUCA,AM 722-2016 CTA 01-4-005	113 TELEFONIA	2,709.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10096	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACTURAS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	14,842.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
10103	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	34,895.54
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
10108	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO ,ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, FAC. AH-571035 VALOR Q 33,394.27 (AGUA POTABLE 26-2016)	112 AGUA	33,394.27
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
10110	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL 2016, FAC. AH-563597 VALOR Q 111,040.43 (AGUA POTABLE 23-2016)	112 AGUA	111,040.43
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
10111	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA,SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, FAC.AH-571040, DEL 28/04/2016, VALOR Q 2,258.65 (AGUA POTABLE 11-2016)	112 AGUA	2,258.65
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
10113	PAGO SERV DE AGUA POTABLE DE EL CENTRO DE OPERACIONES 9NA. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR 70221954 FACTURA AH-563605 DEL 26/04/2016. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA A/M 490-2016. NIT 330651-8 EMPAGUA GTO 04-EMPAGUA-2016.	112 AGUA	1,780.48
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 73 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10115	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA,VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016,DEL 28/04/2016, FAC. AH-570998 VALOR Q 48,000.13(AGUA POTABLE 24-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	48,000.13
10120	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS, MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC. SAN CRISTOBAL, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ , EL PROG.NIVELES BASICO NAC. PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED,CORRESP. ABRIL/16 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,846.00
10124	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE PAJAPITA, SAN PABLO, EL TUMBADOR, EL RODEO,MALACATAN,OCOS,AYUTLA,CATARINA,S.RAF.P.DE LA CUESTA A RAZÓN DE Q.980.00,ABRIL 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-251 A 259-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	980.00
10127	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ABRIL 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2392584, 5459642, 5589735 Y FACTURAS NOS.OC10000002640974, OC30000003295978, OC40000003184495, DEL 30/04/16 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,392.00
10135	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO,VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, DE 28/04/2016 FAC. AH-570994 VALOR Q 4,070.27 (AGUA POTABLE 27-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,070.27
10138	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-76868172 POR Q.31,791.99 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,791.99
10156	PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE N.PROGRESO,CATARINA,MALACATAN,S.RAF.P.DE LA CUESTA,PAJAPITA,EL RODEO A RAZÓN DE Q.3,290.00,ABRIL 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-273 A 277 Y 279-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,290.00

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

PAGINA : 74 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10172	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE MAGISTERIO, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATÁN A RAZÓN DE Q.544.00,MES DE ABRIL 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-280-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	544.00
10211	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, FAC. AH-571033 VALOR Q 539.22 (AGUA POTABLE 28-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	539.22
10224	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL 2016, FAC. AH-563598 VALOR Q 27,286.66 (AGUA POTABLE 22-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	27,286.66
10258	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO ZONA 2BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-556121 POR Q.332.69 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	332.69
10271	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 2BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-556122 Q.3,017.89 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,017.89
10276	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA ZONA 2 GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-556108 POR Q.101.32 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	101.32
10284	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-556115 POR Q.2,008.18 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,008.18
10326	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160002732321 DEL 10-05-2016 VALOR Q 8,606.15(BAS-APA059/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,606.15

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

PAGINA : 75 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10355	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160002732316 DEL 10-05-2016 VALOR Q 1,214.00(BAS-APA 058/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,214.00
10363	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CUATRO CONTADORES: B-34117, L-15050, A-35422 Y B-54805 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 DE LAS OFICINAS DE DIGECUR, UBICADAS EN LA 6A. CALLE 1-36, ZONA 10 QUINTO NIVEL EDIFICIO VALSARI. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,567.79
10372	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602, 701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN FACTURAS SERIES CFACE-1-BZ-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, NIT: 326445, O.C. NO. 10372 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,662.89
10380	PAGO DE TELEFONÍA DE TRES LÍNEAS FIJAS 23623581, 23622457 Y 23348333, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 DE LAS OFICINAS DE DIGECUR UBICADAS EN LA 6A. CALLE 1-36, ZONA 10 QUINTO NIVEL EDIFICIO VALSARI. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	856.52
10448	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160002732270 DEL 10-05-2016 VALOR Q 1,576.00 (BAS-APA 062/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,576.00
10453	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160002732346 DEL 10-05-2016 VALOR Q 4,281.90 (BAS-APA 060/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,281.90
10470	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160002732309 DEL 10-05-2016 VALOR Q 1,158.00 (BAS-APA 062/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,158.00
10472	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160002732363 DEL 10-05-2016 VALOR Q 673.00 (BAS-APA 063/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	673.00

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

PAGINA : 76 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10474	SUBSIDIO INEBCOOP SANTA TERESITA PATULUL SUCH. NIT 7366198-8 A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 POR Q.9,129.30 73661988 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA TERESITA JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
10475	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160002732387 DEL 10-05-2016 VALOR Q 864.00 (BAS-APA 057/2016). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	864.00
10482	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160002732265 DEL 10-05-2016 VALOR Q 1,889.00 (BAS-APA 055/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,889.00
10487	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160002022455 DEL 02-05-2016 VALOR Q. 2,430.00 (BAS-4517) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,430.00
10490	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160002022458 DEL 02-05-2016 VALOR Q 4,785.00 (BAS-4521) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,785.00
10491	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA TELEFÓNICA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ABRIL 2016, FACTURA FACE-63-FEA-002-160001728835 POR UN MONTO DE Q.7,030.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,030.00
10492	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/16 AL 04/05/16 NUR 930, SOL. SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	71,087.00
10500	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160002022456 DEL 02-05-2016 VALOR Q. 1,320.00 (BAS-4520) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,320.00
10502	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ABRIL 2016, FACTURA FACE-63-FEA-002-160002022799, POR UN MONTO DE Q.8,367.81.	113 TELEFONIA	8,367.81

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

PAGINA : 77 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10505	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160002022454 DEL 02-05-2016 VALOR Q. 3,300.00 (BAS-4519)	113 TELEFONIA	3,300.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10506	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2016, NUR 928, SOL. SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONIA	24,569.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
10509	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL CON PTT PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/16 AL 04/05/16, NUR 931 Y 929, SOL.SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONIA	44,297.50
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
10525	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160002022457 DEL 02-05-2016 VALOR Q. 990.00 (BAS-4518)	113 TELEFONIA	990.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10557	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016,FAC. FACE-63-FEA-001-160002731555 DEL 10-05-2016 VALOR Q 1,725.00 (BAS-4516).	113 TELEFONIA	1,725.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10561	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160002732258 DEL 10-05-2016 VALOR Q 93.00 (BAS-4515).	113 TELEFONIA	93.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10562	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 17-05-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 18,083.53 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	111 ENERGIA ELECTRICA	18,083.53
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
10563	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS 53-2016	111 ENERGIA ELECTRICA	2,782.50
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		

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

PAGINA : 78 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10564	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160002732388 DEL 10-05-2016 VALOR Q 799.00 (BAS-4514). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	799.00
10571	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160002732391 DEL 10-05-2016 VALOR Q 371.00 (BAS-4513). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	371.00
10574	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 17-05-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14,243.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,243.80
10579	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160002732292 DEL 10-05-2016 VALOR Q 1,393.00(BAS-APA 052/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,393.00
10585	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160002732381 DEL 10-05-2016 VALOR Q 4061.00 (BAS-APA 056/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,061.00
10588	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIV PREPRIM JALAPA MATAQ TELESECUNDARIA SN PEDRO PINULA SN LUIS JIL SN MA CHAPARRÓN SN CARLOS ALZATATE MONJAS MATAQUESCUINTLA NIV. DIVERSIFICADO SN CARLOS ALZATATE NUFED MATAQ ABRIL 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	939.00
10591	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160002732263 DEL 10-05-2016 VALOR Q 4,177.00 (BAS-APA 054/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,177.00
10599	PAGO D/TELEFONIA D/ABRIL/16 A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,339.00 FAC FACE-63-FEA-001-160002732711 D/F 10/05/16 Y 10 FAC SEGUN OC10599 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,339.00

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

PAGINA : 79 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10600	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160002732293 DEL 10-05-2016 VALOR Q 6,231.43 (BAS-APA053/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,231.43
10630	PAGO D/TELEFONIA D/ABRIL/16 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q. 5,597.00 FAC FACE-63-FEA-001-160002731640 D/F 10/05/16 OC10630 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,597.00
10633	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FAC. B-554659 DEL 01-05-2016, VALOR Q 320.00 (BAS-4525). 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
10636	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3274701, FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	996.00
10638	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FAC. B-554657 DEL 01-05-2016, VALOR Q 1,280.00 (BAS-4524) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,280.00
10641	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FAC. B-554652 DEL 01-05-2016, VALOR Q 1,600.00 (BAS-4523) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,600.00
10644	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FAC. B-554630 DEL 01-05-2016, VALOR Q.8,640.00 (BAS-4522) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,640.00
10646	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2862133, FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	480.00
10651	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 96 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2868304, FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,463.72

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

PAGINA : 80 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10656	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE JALAPA Y MONJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,377.00
10677	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 , FACTURA BZ-77286220 DEL 11-05-2016, VALOR Q. 631.47 (BAS-4518) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	631.47
10685	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA,CORRESPONDIENTE A EL MES ABRIL 2016, FACTURA BZ-77377737 DEL 12-05-2016, VALOR Q. 22,254.73 (BAS-4519) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	22,254.73
10702	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO SAN MANUEL CHAPARRÓN MES DE MAYO 2016 DIVERSIFICADO MONJAS MES DE MAYO 2016 Y NUFED MUNICIPIO DE JALAPA MES DE ABRIL 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,644.89
10707	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL 2016, FACTURA BZ-77220607 DEL 10-05-2016, VALOR Q. 3,878.34 (BAS-4520) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,878.34
10725	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL 2016, FACTURA BZ-77431645 DEL 13-05-2016, VALOR Q. 87.36 (BAS-4521) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	87.36
10726	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 60 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3270418, OC4-3183280 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,162.00
10728	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DEL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-77378546 POR Q.60,377.67 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	60,377.67

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

PAGINA : 81 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10731	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 49 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3298592, FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,388.00
10733	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, FACTURA BZ-77220271 DEL 10-05-2016, VALOR Q. 435.50 (BAS-4522) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	435.50
10734	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2851819, OC2-2851927, FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	346.00
10736	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-160002731634, FECHA 10/05/2016, NIT 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,531.00
10737	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ABRIL 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2436615, 5928998, 2434424 Y FACTURAS NOS. OC40000003198603, OC10000002657938, OC10000002657933, DEL 30/04/16 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,994.00
10740	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FACTURA BZ-77300076 DEL 11-05-2016, VALOR Q. 3,559.49 (BAS-4524) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,559.49
10746	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL DE 2016, FACTURA BZ-77137563 DEL 09-05-2016, VALOR Q. 8,796.96 (BAS-4523) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,796.96
10748	PAGO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE LOS NIVELES PRE-PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 A SEGUN OFICIO 099-2016 VEAC-RAPO. 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112 AGUA	55,372.79

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

PAGINA : 82 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10753	PAGO DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL SEGUN RESOLUCION INTERNA NO. 189-2016 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE EDN UNICO PAGO, SEGUN OFICIO NO. 098-2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	182,000.00
10762	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL DE 2016 , FACTURA BZ-77300074 DEL 11-05-2016 , VALOR Q. 1,184.09 (BAS-4525) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,184.09
10766	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TELESECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	316.76
10769	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DEL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-77446753 POR Q.13,114.62 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,114.62
10772	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 9 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3274740, FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,432.00
10774	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2863423, OC2-2863422 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	275.00
10777	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3277016, OC3-3277008 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,802.00
10778	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2654594, OC1-2654603 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,474.00
10781	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2862074, OC1-2654608 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,247.00

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

PAGINA : 83 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10782	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2659289, OC4-3197704 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,073.00
10784	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 32 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2859698, OC2-2859688, FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,429.00
10786	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3270476 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	401.00
10788	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3275260 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,398.00
10789	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3188259 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	46.00
10794	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3275268 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	65.00
10795	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. RFH-83223 FECHA 25/04/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,880.00
10796	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3176220 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,361.00
10805	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NO. RFI-91644, FECHA 25/04/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	89.00
10816	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE DISERSA DEL MINISTERIO DE EDUCACION,UBICADA EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE ZONA 11,SEGUN FACTURAS SERIE B1,NO.62443,DE FECHA 19/05/2016,NIT.418979-5,O.C. 10816. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	238.00

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

PAGINA : 84 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10818	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 42 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2843760, OC3-3274791, FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,955.00
10819	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GOLFO, CHINAUTLA, PALENCIA Y SAN SAN PEDRO AYAMPUC, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ABRIL 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160002728942POR Q.2,466.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,466.00
10820	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2862100 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	156.00
10824	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3199017, OC1-2657423 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	91.00
10825	PAGO DE ENER.G.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE SAN CRIST.CUCHO,TEJUTLA,S.J.OJET.,CONCEP.TUTUAPA,COMITAN.,S.M.,SIPACAPA,SAN PEDRO SAC.,SAN LORENZO A RAZÓN DE Q.9,949.80,ABRIL 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-290 A 298-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,949.80
10827	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 38 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPIAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2855271 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,344.00
10832	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3270427, FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21.00
10840	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3184334 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28.00
10845	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3274752 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	59.00

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

PAGINA : 85 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10858	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2657424 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	145.00
10861	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	99,347.70
10862	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2655018 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	51.00
10865	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2858988 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	53.00
10867	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. CFB-72957 FECHA 23/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	123.00
10868	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTO NACIONAL, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE COMITANCILLO A RAZÓN DE Q.741.00, MES DE ABRIL 2016, PROG. DE GRAT., AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-314-2016, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	741.00
10871	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 34 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2654430, OC1-2654417, FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,390.00
10872	PAGO DE ENERG. ELÉC. ESC. OF. URB. Y RURALES, NIV. PREPRIM., MUNIC. DE SIPACAPA, S.M., SAN ANT. SAC., COMITANCILLO, SAN C. CUCHO, PALO GORDO, TACANA, SAN PEDRO SAC., A RAZÓN DE Q.777.00, ABRIL 2016, PROG. DE GRAT., AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRE-282 A 289-2016, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	777.00
10873	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPIAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2852040, OC1-2650581 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	97.00
10874	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. CFE-83960 FECHA 19/04/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	147.00

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

PAGINA : 86 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10883	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. CFH-101593 FECHA 26/04/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	270.00
10885	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NO. RFI-91594, FECHA 25/04/2016, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,290.00
10887	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENER.G.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE COMITANCILLO, TEJUTLA, SAN LORENZO,ESQ.PALO GORDO,S.CRIST.CUCHO, A RAZÓN DE Q.15,801.38,ABRIL 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-299 AL 303-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	15,801.38
10891	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2644627, OC1-2644622 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,891.00
10892	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ABRIL 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160002728896 POR Q.16,108.46	113 TELEFONIA	16,108.46
10893	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 9 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. CFH-100679 FECHA 20/04/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	325.00
10894	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. COH-49137 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	188.00
10895	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. CFI-95482, CFI-95461 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	209.00
10896	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2846717, OC1-2642098 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	759.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 87 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10899	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. CBB-67805, FECHA 07/05/2016, CBA-101945 FECHA 05/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,095.00
10901	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. CBA-100121, FECHA 21/04/2016, OC2-2858984 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	891.00
10903	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. CNS-4537, FECHA 25/04/2016, CAZ-52575 FECHA 23/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	511.00
10905	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3188579, OC4-3188572 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	883.00
10906	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2868355 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	145.00
10915	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. CBA-102715 FECHA 12/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	956.00
10920	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3281578 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
10922	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2843775 FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	158.00
10923	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3281582, FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	228.00

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

PAGINA : 88 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10925	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3277015, FECHA 21/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	44.00
10927	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. CFE-86959, FECHA 18/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	167.00
10929	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. CBB-67584, FECHA 23/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	46.00
10932	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2642335, FECHA 30/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	225.00
10936	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, ZONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 , FACTURA BZ-77355638 DEL 12-05-2016, VALOR Q. 12,750.92 (BAS-4526) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,750.92
10945	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. CFH-101159 FECHA 22/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	56.00
10949	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2641777, FECHA 21/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	56.00
10950	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 , FACTURA BZ-77379058 DEL 12-05-2016 , VALOR Q. 7,890.51 (BAS-4528) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,890.51
10960	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. CAS-95012, FECHA 22/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	70.00
10971	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DEDUC QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. CMX97132, FECHA 10/05/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,016.00

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

PAGINA : 89 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10972	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. CPE-31440, FECHA 11/05/2016, COH-49993 FECHA 10/05/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	407.00
10981	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE CHINIQUE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2862083, FECHA 30/04/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	448.00
10982	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2843761, FECHA 30/04/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	549.00
10986	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 24 LINEAS MOVILES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL NIT 9929290 FACT/SER. DZ6 NO. 26828 18/05/2016 REQ. 2016-06	113 TELEFONIA	6,380.00
10997	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ABRIL 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2405095, 3266943, 2845619, Y FACTURAS NOS. OC30000003266955, OC30000003266943, OC20000002845619, DEL 30/04/16 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	28,714.00
10998	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ABRIL 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2407658, 2403172, 2403964, Y FACTURAS NOS. OC40000003184052, OC40000003184196, OC40000003182545, DEL 30/04/16 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,755.00
10999	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS DE SAN PEDRO PINULA SAN LUIS JILOTEPEQUE SAN CARLOS ALZATATE MONJAS SN MANUEL CHAP MATAQUESCUINTLA DEPTO DE JALAPA ABRIL 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,983.48
11032	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, FACTURA BZ-77704098 DEL 18-05-2016, VALOR Q. 439.73 (BAS-4533)	111 ENERGIA ELECTRICA	439.73
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 90 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11069	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A ES MES DE ABRIL 2016 , FACTURA BZ-77301179 DEL 11-05-2016 , VALOR Q. 295.81 (BAS-4527) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	295.81
11079	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A ES MES DE ABRIL 2016 , FACTURA BZ-77220344 DEL 10-05-2016 , VALOR Q. 1,834.21 (BAS-4529) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,834.21
11093	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A ES MES DE ABRIL 2016 , FACTURA BZ-77704513 DEL 18-05-2016 , VALOR Q. 3,812.91 (BAS-4534) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,812.91
11105	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL 2016, FACTURA A-416 DEL 07-05-2016, VALOR Q. 948.64 (BAS-4532). 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	948.64
11109	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ES MES DE ABRIL 2016 , FACTURA BZ-77557045 DEL 16-05-2016 , VALOR Q. 626.87 (BAS-4536) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	626.87
11110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2016 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.49,998.00 FAC OC3-3281742 D/F 30/04/16 Y 77 FAC SEGUN OC11110 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	49,998.00
11115	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL 2016, FACTURA BZ-77612364 DEL 16-05-2016, VALOR Q. 3,526.14 (BAS-4537) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,526.14
11116	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FACTURA A-412 DEL 07-05-2016, VALOR Q. 126.56 (BAS-4531) 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	126.56

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

PAGINA : 91 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11119	PAGO A COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA, S.A. NIT: 758357-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL 2016, FAC. B-604782 DEL 25-04-2016, VALOR Q 1,004.35 (BAS-4530) 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,004.35
11121	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL 2016, FACTURA BZ-77612469 DEL 17-05-2016, VALOR Q. 10,041.14 (BAS-4535) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,041.14
11123	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FACTURA B1-62442 DEL 19-04-2016, VALOR Q. 1,486.00 (BAS-4540). 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,486.00
11134	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL 2016, FACTURA BZ-77556931 DEL 16-05-2016, VALOR Q. 306.94 (BAS-4538) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	306.94
11147	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DEL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA BZ- POR Q.8,619.07 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,619.07
11154	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2016 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,999.23 FAC OCR-260929 D/F 19/05/16 Y 9 FAC SEGUN OC11154 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,999.23
11156	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL 2016, FACTURA BZ-77139069 DEL 09-05-2016, VALOR Q. 167.82 (BAS-4539) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	167.82
11167	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3201080, FECHA 20/05/2016, COH-49993 FECHA 10/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,647.00

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

PAGINA : 92 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11169	PAGO SERV DE ENERGÍA ELECTRICA DE EL CENTRO DE OPERACIONES 9NA.AV.0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR G - 8 0 1 6 3 CFACE-1-BZ-001-160077760491;CONTADOR L-94502 CFACE-1-BZ-001-160077760658 DEL 20/05/16. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA, A/C 490-2016 EEGSA NIT 32644-5 GTO 05-EEGSA-16 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,709.85
11175	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE DE CHIMAL N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.11,924.00 FAC OC2-2858929 D/F 30/04/16 Y FAC 127 SEGUN OC11175 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,924.00
11222	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.8,900.89 FAC OC2-2854098 D/F 30/04/16 Y 37 FAC SEGUN OC11222 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,900.89
11225	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,705.00 FAC OC2-2851675 D/F 30/04/16 Y 21 FAC SEGUN OC11225 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,705.00
11227	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,064.00 FAC OC3-3274171 D/F 30/04/16 Y 6 FAC SEGUN OC11227 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,064.00
11228	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,256.00 FAC OC4-3181256 D/F 30/04/16 Y 10 FAC SEGUN OC11228 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,256.00
11230	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,095.00 FAC OC3-3274156 D/F 30/04/16 Y 17 FAC SEGUN OC11230 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,095.00
11234	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE TACANA,CONCEP.TUTUAPA,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, A RAZÓN DE Q.14,804.92,ABRIL 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-312,313 Y 315-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,804.92

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

PAGINA : 93 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11235	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE RIO BLANCO, SAN ANTONIO SAC.,IXCHIGUAN,SAN PEDRO SAC.,SIPACAPA,SAN MARCOS,SAN JOSE OJETENAM, SIBINAL A RAZÓN DE Q.17,589.32,ABRIL 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-304 A 311-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL 111 ENERGIA ELECTRICA	17,589.32
11241	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ABRIL 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:2415979,5477072,2417796,Y FACTURAS NOS.OC40000003182654,OC20000002850404,OC40000003184509,DEL 30/04/16 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,213.00
11246	SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES ABRIL 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160002728912 POR Q 11,211.56. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,211.56
11251	SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO Y ABRIL 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160002489666 POR Q.11,973.31. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,973.31
11257	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-610550 POR Q.3,812.74 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,812.74
11258	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-77286204 POR Q.5,340.47 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,340.47
11261	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/TECPAN GUATEMALA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.19,059.00 FAC OC3-3287647 D/F 30/04/16 Y 72 FAC SEGUN OC11261 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,059.00
11265	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ZONA 6, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-610539 POR Q.7,897.32	112 AGUA	7,897.32

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

PAGINA : 94 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
11268	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SANTA APOLONIA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,470.00 FAC OC4-3194379 D/F 30/04/16 Y 22 FAC SEGUN OC11268	111 ENERGIA ELECTRICA	2,470.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
11269	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN JOSE POAQUIL D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,739.00 FAC OC4-3197717 D/F 30/04/16 Y 30 FAC SEGUN OC11269	111 ENERGIA ELECTRICA	4,739.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
11271	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZUN D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,969.00 FAC OC4-3183322 D/F 30/04/16 Y 49 FAC SEGUN OC11271	111 ENERGIA ELECTRICA	4,969.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
11274	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN MIGUEL POCHUTA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.448.00 FAC OC2-2854161 D/F 30/04/16 Y 6 FAC SEGUN OC11274	111 ENERGIA ELECTRICA	448.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
11276	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 6BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-610522 Q.54,407.41	112 AGUA	54,407.41
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
11277	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZICIA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,898.00 FAC OC4-3186926 D/F 30/04/16 Y 16 FAC SEGUN OC11277	111 ENERGIA ELECTRICA	3,898.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
11279	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SANTA CRUZ BALANYA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,038.00 FAC OC3-3287621 D/F 30/04/16 Y 6 FAC SEGUN OC11279	111 ENERGIA ELECTRICA	2,038.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
11280	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016 SEGUN FACTURA NO. OR3-2130514, FECHA 06/05/2016, RFU-34930, FECHA 05/05/2016, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,608.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
11284	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/ACATENANGO D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,808.00 FAC OC4-3192297 D/F 30/04/16 Y 19 FAC SEGUN OC11284	111 ENERGIA ELECTRICA	2,808.00

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

PAGINA : 95 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11285	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ZONA 3, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-606726 POR Q.1,871.56	112 AGUA	1,871.56
11287	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN PEDRO YEOPACA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Q.176.00 Y PRIMARIO Q.2,029.00 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,205.00 FAC OC4-3188614 D/F 30/04/16 Y 27 FAC SEGUN OC11287	111 ENERGIA ELECTRICA	2,205.00
11289	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 3 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-606720 Q.8,255.72	112 AGUA	8,255.72
11290	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 3 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-606717 Q.13,800.11	112 AGUA	13,800.11
11294	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-611778 Q.10,218.56	112 AGUA	10,218.56
11300	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OCR-261638, FECHA 23/05/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	724.64
11301	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ZONA 24, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-611784 POR Q.11,302.26	112 AGUA	11,302.26
11303	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO A LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS Y CTA'S DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. SOLICITUD NO. 77 DEL 24/05/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	113 TELEFONIA	5,690.40
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 96 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11306	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN Y AL PERSONAL DEL DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. SOLICITUDES # 78 Y 79 DEL 24/05/2016 DEL JEFE DEL DTP. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,629.00
11308	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2673954, OC1-2673886 FECHA 23/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,234.00
11314	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO ZONA 17 DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN FACTURA NO.AH-611770 Q.1,802.05 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,802.05
11319	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE LOS 4 NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016 SEGUN OFICIO 103-2016 VEAC-RAPO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	64,130.88
11320	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO ZONA 24 DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN FACTURA NO.AH-611782 Q.5,195.92 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,195.92
11328	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL 2016, FAC. AH-563595 VALOR Q 7,857.10 (AGUA POTABLE 29-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,857.10
11333	PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTITUTO DE TELESECUNDARIA,NIVEL BÁSICO,CASEERIO VISTA FRONTERA,MUNIC.DE TAJUMULCO A RAZÓN DE Q.1,022.00,ABRIL 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-321-2016, FAC.OC4-3191763 ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,022.00
11335	PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTITUTO NACIONAL DE TELESECUNDARIA,NIVEL BÁSICO,PARCELAMIENTO EL MATAZANO,MUNIC.DE SAN PABLO, SAN MARCOS A RAZÓN DE Q.274.00,ABRIL 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-320-2016, FAC.OC3-3270632 ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	274.00

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

PAGINA : 97 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11359	PAGO D/TELEFONIA D/ABRIL/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.1,096.80 FAC FACE-63-FEA-001-160002732740 D/F 10/05/16 Y 2 FAC SEGUN OC11359 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,096.80
11360	PAGO D/TELEFONIA D/ABRIL/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,180.00 FAC FACE-63-FEA-001-160002732712 D/F 10/05/16 Y 20 FAC SEGUN OC11360 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,180.00
11362	PAGO D/TELEFONIA D/ABRIL/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.1,991.00 FAC FACE-63-FEA-001-160002732749 D/F 10/05/16 Y 3 FAC SEGUN OC11362 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,991.00
11364	PAGO D/TELEFONIA D/ABRIL/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.1,624.00 FAC FACE-63-FEA-001-160002732734 D/F 10/05/16 Y 4 FAC SEGUN OC11364 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,624.00
11365	PAGO D/TELEFONIA D/ABRIL/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO Y MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.802.00 FAC FACE-63-FEA-001-160002732728 D/F 10/05/16 Y 1 FAC SEGUN OC11365 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	802.00
11366	PAGO D/TELEFONIA D/ABRIL/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.781.00 FAC FACE-63-FEA-001-160002732745 D/F 10/05/16 Y 2 FAC SEGUN OC11366 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	781.00
11367	PAGO SALARIOS Y PREST.LAB.DEJADAS PERCIBIR S/DIL.REINST#01173-2015-01656 CONF. COLEC #01173-2016-02852 Y 01173-2013-02852 JZDO UNDECIMO SALA 1°CORTE APEL. TRAB.PREV.SOC. GUATE.OF.DIREH-3646-2016 Y LIQ.SALARIOS DEPTO PREST SUBNOM. NIT 59628278 OC 11367 59628278 GONZALEZ SALAZAR MAVELYN YANELY	913 SENTENCIAS JUDICIALES	48,010.42
11368	PAGO D/TELEFONIA D/ABRIL/16 A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA INTEGRAL DE PARRAMOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.106.00 FAC FACE-63-FEA-001-160002732754 D/F 10/05/16 Y 1 FAC SEGUN OC11368 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	106.00

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

PAGINA : 98 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11369	PAGO D/TELEFONIA D/ABRIL/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.550.00 FAC FACE-63-FEA-001-160002732704 D/F 10/05/16 Y 1 FAC SEGUN OC11369 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	550.00
11371	PAGO D/TELEFONIA D/ABRIL/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.212.00 FAC FACE-63-FEA-001-160002732743 D/F 10/05/16 Y 1 FAC SEGUN OC11371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	212.00
11376	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA JURISDICCIÓN DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE DEL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-77446719 POR Q.536.12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	536.12
11400	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE DEL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-77446625 POR Q.11,298.55 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,298.55
11409	SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, MES ABRIL 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160002728915 POR Q 3,690.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,690.00
11418	PAGO DEL SERVICIO DE 80 LÍNEAS TELEFONICAS AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS, MES ABRIL, A RAZON DE Q.19,920.00 FACT NO.FACE-63-FEA-002-160002022359 02/05/2016 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,920.00
11486	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-610549 Q.18,078.70 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,078.70
11488	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO ZONA 6, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-610540 Q.21,579.64 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	21,579.64
11530	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE ZONA 17, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-611779 Q.13,058.59	112 AGUA	13,058.59

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

PAGINA : 99 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11532	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO A CIA. DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2016, FACTURA C-323868 DEL 25-05-2016, VALOR Q 3,976.20 (BAS-4541)	112 AGUA	3,976.20
11533	3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FACTURA BZ-78069606 DEL 24-05-2016 VALOR Q. 434.07 (BAS-4545)	111 ENERGIA ELECTRICA	434.07
11535	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 , FACTURA BZ-78069058 DEL 24-05-2016, VALOR Q. 731.35 (BAS-4544)	111 ENERGIA ELECTRICA	731.35
11538	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FACTURA BZ-78000229 DEL 23-05-2016, VALOR Q. 1,261.12 (BAS-4542)	111 ENERGIA ELECTRICA	1,261.12
11540	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DILIGENCIAS REINST#01173-2015-2695 CONF.COLECT#01173-2013 JZDO UNDECIMO Y 01173-2013-02852 SALA 1° CORTE APEL TRAB Y PREV SOCIAL DEPTO.GUATE.OP.47-2016 DIREC ASES JURID MINEDUC OF.DIREH-3669-2016 PREST LAB 27/05/2016,NIT:3377725 OC 11540(WALTER ALEXANDER GUDIEL CAL BOL Y PRESENTADOS)	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,944.00
11542	3377725 ORGANISMO JUDICIAL PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 , FACTURA BZ-78000275 DEL 23-05-2016, VALOR Q. 13,643.80 (BAS-4543)	111 ENERGIA ELECTRICA	13,643.80
11543	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MESES DE FEBRERO A ABRIL 2016, FACTURA FACE-63-FEA-002-160001-160001409490, POR UN MONTO DE Q.565.34.	113 TELEFONIA	565.34
11581	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LAS ZONAS 2 Y 18 DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-620311 POR Q.475.08	112 AGUA	475.08
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 100 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11585	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-620318 POR Q.2,144.80 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,144.80
11587	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO DEL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-77768183 POR Q.38,552.32 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,552.32
11619	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-616078 Q.105,774.04 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	105,774.04
11621	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO DE LA ZONA 1, DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-619251 POR Q.43,085.61 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	43,085.61
11624	DILIGENCIA DE REINSTALACION #01173-2015-01339 CONF.COL.#01173-2013-02852, JZDO UNDECIMO Y SALA 1°CORTE APEL.TRAB.PREV.SOCIAL, GUATE.OFICIO DIREH-3699-2016 24/05/2016 Y LIQUIDACION DE SALARIOS DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUB.NOMINA NIT 71859683 OC 11624 71859683 LIMA MONTEALEGRE GLADYS CAROLINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	57,579.15
11625	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO ZONA 1 DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN FACTURA NO.AH-619376 Q.40,954.05 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	40,954.05
11631	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ZONA 1, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-619176 POR Q.14,545.75 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,545.75
11635	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-616102 POR Q.1,826.02 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,826.02

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

PAGINA : 101 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11639	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ZONA 18, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-616038 POR Q.23,122.11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	23,122.11
11643	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ZONA 2, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-620324 POR Q.573.46 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	573.46
11660	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESP ABRIL 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,238.86
11677	POR PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESP ABRIL 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,117.75
11721	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2016, A DEORSA NIT. 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 401.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	401.00
11737	PAGO SALARIOS DEJADOS PERCIBIR Y PREST.LAB.S/DILIG.REINST#111 CONF.COLEC.01173-2013-02852 JZDO DUODECIMO Y SALA 1°CORTE APEL.TRAB Y PREV SOC DEPTO GUATE OF.DIREH-3670-2016 24/05/2016 Y LIQ.SALARIOS DEPTO.PRESTACIONES LAB.SUB.NOMINA NIT 7392176 OC 11737 7392176 RALDA JIMENEZ MAXIMILIANO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,832.66
11740	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC DEL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-77921048 POR Q.2,838.65 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,838.65
11750	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC DEL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-77849871 POR Q.21,528.28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,528.28
11755	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA Y CHINAUTLA DEL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-77768851 POR Q.564.61	111 ENERGIA ELECTRICA	564.61

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

PAGINA : 102 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11779	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FACTURA BZ-78148507 DEL 25-05-2016, VALOR Q. 10,758.68 (BAS-4546)	111 ENERGIA ELECTRICA	10,758.68
11835	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FACTURA BZ-78173004 DEL 26-05-2016, VALOR Q. 1,913.66 (BAS-4547)	111 ENERGIA ELECTRICA	1,913.66
11838	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DE ZONA 18, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-616076 POR Q.1,598.32	112 AGUA	1,598.32
11934	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO SALARIOS DEJADOS PERCIBIR Y PREST.LAB.S/JUICIO NO.JOL:01090-2011-028 JZDO SEPTIMO PRIMERA INST.Y SALA TERCERA CORTE APEL.TRAB.Y PREV.SOCIAL DEPTO.GUATE.OF.DIREH-3671-2016 24/05/2016 Y LIQ.SALARIOS DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA NIT 17930413 OC 11934	913 SENTENCIAS JUDICIALES	132,620.60
9055	17930413 DIAZ ORDOÑEZ MARIA ERNESTINA SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DEL PROCESO DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. GTO. REQ. 2016-11	113 TELEFONIA	60,052.37
9420	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/04/2016 AL 06/05/2016. SOLICITUD # 64 DEL 06/05/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	111 ENERGIA ELECTRICA	4,672.00
9423	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/04/2016 AL 04/05/2016. SOLICITUD # 65 DEL 06/05/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	111 ENERGIA ELECTRICA	424.00
9473	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FACTURA NO. AH-558704 POR Q.175865.34	112 AGUA	175,865.34
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 103 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9530	SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016.SDAF-97262-SG-173.SOL.SERVICIOS GENERALES. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	55,935.49
9535	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2016, DE LOS SIGUIENTES CONTADORES : J-38659,K-19790,M-62807,P-94856,O-99328,O-99329.SDAF-107784-SG-173,SOL.S.G. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	60,911.85
9538	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 71 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	197.00
9542	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 72 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	363.00
9545	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 73 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	177.00
9550	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 74 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,130.00
9552	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 75 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,617.00
9557	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 76 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	802.00

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

PAGINA : 104 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9558	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 77 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	731.00
9562	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 78 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	111.00
9563	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 79 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	330.00
9565	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 80 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	817.00
9567	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 81 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	123.00
9569	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 82 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	173.00
9571	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 83 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	70.00
9574	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 84 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	367.00

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

PAGINA : 105 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9575	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 85 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	74.00
9576	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 86 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	80.00
9577	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 87 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	96.00
9578	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 88 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,096.00
9615	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 89 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,511.00
9616	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 93 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 90 DEL 10/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,481.00
9661	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,851.91
9669	PAGO DE ENERG. ELÉC. ESC. OF. URB. Y RURALES, NIV. PRIMARIO, MUNIC. DE EL QUETZAL, SAN PABLO, TAJUMULCO, AYUTLA, A RAZÓN DE Q.20,539.00, ABRIL 2016, PROG. DE GRAT., AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-270 AL 272-2016, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,539.00

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

PAGINA : 106 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9675	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AH,NOS.558708,558709,558712,FECHA 21/04/2016,CORRESP.ABR.2016, NIT.330651-8,O.C.9675. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	50,249.95
9690	PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE,EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR,DICOMS,VICE-ADMINISTRATIVO Y BILINGUE,SEGUN FACTURA SERIE F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 , N O . 1 6 0 0 0 2 7 2 8 5 0 4 , F E C H A 10/05/2016,CORRESP.ABR.2016,NIT.992929-0,O.C.9690. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00
9706	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,160002728502,160002728503,FECHA 10/05/2016,CORRESP.ABR.2016,NIT.992929-0,O.C.9706. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	556.00
9720	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 91 DEL 11/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,841.00
9721	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 42 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 95 DEL 11/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,061.00
9723	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 52 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 92 DEL 11/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,141.00
9724	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 140 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 94 DEL 11/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,114.00
9728	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SOLICITUD # 93 DEL 11/05/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,734.00

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

PAGINA : 107 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9952	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-160076974578,160076870959,FECHA 06/05/2016, CORRESP.ABR.2016,NIT.32644-5,O.C.9952.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,492.53
9957	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.160002022333,FECHA 02/05/2016,FACE-63-FEA-001,160002730210,FECHA 10/05/2016,CORRESP. ABR.2016,NIT.992929-0,O.C.9957.	113 TELEFONIA	74,212.00
9985	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA CJQ-33502 FECHA DE EMISION 10-05-2016 POR Q.13,388.00 DEL 09-04-2016 AL 10-05-2016 DEOCSA NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	13,388.00
9988	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE DISERSA ZONA 11,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-160077118831,160076919313,160077302163,DE FECHA 09.05,11/05/2016,CORRESP.ABRIL.2016,NIT.32644-5,O.C.9988.	111 ENERGIA ELECTRICA	59,759.70
9994	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA ESCUELA .OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNICIPIOS DE EL TUMBADOR, LA BLANCA, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, PAJAPITA, EL RODEO, NUEVO PROGRESO, A RAZÓN DE Q.15,833.16, ABRIL 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-264 AL 269-2016, ENERGUATE, NIT 1494621-1.	73 BONO VACACIONAL	15,833.16
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	
TOTAL POR PROCESO			3,315,256.77

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

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

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

PAGINA : 108 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10003	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO/16 D/ANEXO D/DIDEDUC-CHIM UBICADO EN 1RA CALLE 5-76 D/CHIM C/GLOADI S. A. NIT63177668 P/Q.50,000.00 C/NO.01-2016-CHIM D/F 05/02/16 A/M 483-2016 D/F 04/03/16 DEL 01/01/16 AL 31/12/16 OC10003 63177668 GLOADI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
10066	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, MES DE MAYO 2016, POR Q 22,000.00 C/MES, CONTRATO # 01-2016-TOTO DEL 01/02/2016 ACUERDO MINISTERIAL # 362-2016 DEL 17/02/2016. SOLICITUD # 2016-21 DEL 04/01/2016 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
10198	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,232.00
10205	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,842.00
10212	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10 GUATEMALA, PARA LAS OFICINAS DE DIGEEX, S/CONTRATO 01-2016-DIGEEX DE FECHA 16/03/2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 716-2016 DE FECHA 8/04/2016. REQ. 2016-2324 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL. 3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	111,200.00
10225	SERVICIO DE ARBITRAJE DE ATLETISMO PARA LA RAMA MASCULINA Y FEMENINA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN LAS CATEGORIAS INFANTIL "B" E INFANTIL "C" DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2016, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 542, SOL. TORNEOS DEPORTIVOS 74876309 PEÑA CASTILLO ADRIN MARIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00
10229	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,567.00
10230	SERVICIO DE ARBITRAJE DE ATLETISMO PARA LA RAMA MASCULINA Y FEMENINA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN LAS CATEGORIAS INFANTIL INFANTO/JUVENIL Y JUVENIL DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2016, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. NUR 540, SOL. TORNEOS DEPORTIVOS 7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00
10241	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,007.00

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

PAGINA : 109 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10347	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 13 AMÉRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, CONTRATO NO. 05-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 472-2016, FACTURA SERIE A NO. 117 POR Q.6,000.00 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
10351	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, CONTRATO NO. 17-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 482-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.114 POR VALOR DE Q.7,500.00 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
10371	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, CONTRATO NO. 10-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 583-2016, RENTA MENSUAL Q. 7,000.00 FACTURAS SERIE A NO.6183 POR Q.7,000.00 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
10373	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO.15 SIMÓN BOLIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, CONTRATO NO. 12-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 676-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 156 POR VALOR DE Q.8,340.00 38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
10374	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.53, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, CONTRATO NO. 15-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 568-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 4739 POR VALOR DE Q.3,200.00 5754860 MAYEN CARMELINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
10377	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, CONTRATO NO. 01-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 429-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 41 POR VALOR DE Q.4,620.00 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
10438	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,155.00
10476	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,201.00
10488	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	738.00

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

PAGINA : 110 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10498	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,381.00
10511	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EORM COLONIA NUEVO CHIRIQUI, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN MEDIDOR 09147453 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	58.00
10515	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,567.00
10523	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,712.19
10535	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 01-2016-JCP Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 611-2016 PERÍODO DE ENERO A ABRIL DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	155,250.00
10566	PAGO DE ARREND.MES DE MAYO 2016, POR 3 BAT.DE SERV.SANIT.,5 SAL.,1 PARQUEO Y AREA VERDE,X INM. UBI.EN CAS.EL ORATORIO ALD.SAN ANDRES CHAP.,SAN PEDRO SAC.ESTIP.EN CONT.02-2016-SANMA DEL 16/03/2016 MED. AC.MIN.786-2016 DEL 15/04/16 PER. DEL 01/01 AL 31/12/16 A JOSE RAUL OCHOA FUENTES, NIT 176769-0 1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
10576	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, CONTRATO NO. 11-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 610-2016, FACTURA SERIE A NO.39 POR Q.2,000.00 7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
10578	PAGO DE ARREND.2016 A Q.30,000.00 MENSUALES POR 31 SALÓN,18 AMBIENTES,8 SERV.SANIT.,1 MOD.CONT.,X INM. UBI.EN 8 AVE.9-00,20.Y 3ER.NIVEL CENTRO C O M . M U N I C . , Z O N A 1 , S . M . E S T I P . E N CONT.01-2016-SANMA, APROB.MED.AC.MIN.785-2016 DEL 15/04/16 PER.DEL 01/01 AL 31/12/16 A MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS,NIT 176656-2 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00
10581	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, CONTRATO NO. 13-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2016, FACTURA SERIE A NO.38 POR Q.7,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00

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

PAGINA : 111 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO		
10584	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM ALVARO ARZU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, CONTRATO NO. 20-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 535-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 41 POR VALOR DE Q.2,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS		
10586	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO. 460 SANTA LUISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, CONTRATO NO. 21-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 492-2016, SEGÚN FACTURAS SERIE "B" NO.44 POR VALOR DE Q.5,800.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
	5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO		
10590	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE MAYO 2016, CONTRATO NO. 02-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 423A-2016, RENTA MENSUAL Q.5,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 394 POR VALOR DE Q.5,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA		
10595	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA BODEGA P/ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2016, CONTRATO NO. 03-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 424A-2016, Q.6,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 944, POR VALOR DE Q.6,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA		
10604	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.12 LEONOR CIENFUEGOS, CORRESPONDIENTE AL MESE DE MAYO 2016, CONTRATO NO. 16-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 721-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 108 POR VALOR DE Q.7,500.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA		
10608	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, CONTRATO NO. 08-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 784-2016, FACTURA SERIE B NO.56 POR Q.4,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA		
10609	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE LA EODP MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, CONTRATO NO. 18-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO.661-2016, RENTA MENSUAL Q.5045.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 1063, POR VALOR DE Q.5,045.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
	2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ		
10610	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, CONTRATO NO. 06-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 422-2016, FACTURA SERIE B NO.3255 POR Q.7,700.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
	7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 112 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10628	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, SEGUN CONTRATO NO. 01-2016-IZAB, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2016, Y ACUERDO MINISTERIAL 664-2016, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
10629	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON, IZABAL, SEGUN CONTRATO NO. 02-2016-IZAB, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2016, Y ACUERDO MINISTERIAL 663-2016, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. 7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
10877	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA UBICADO EN ALDEA EL PALMAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA POR PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 NIT.1818488-K SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.980-2016 APROBADO EL 11/05/2016 Y CONTRATO NO.02-2016-HUET DEL 21/04/2016 1818488K MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
11033	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA ALDEA SAN ANTONIO SEJA, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN MEDIDOR 023009682 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	347.00
11035	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN MEDIDOR 014D839634. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	453.00
11051	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE HUEHUETENANGO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 245, SOL. ENEF CUR 1261 83030743 MORALES GARCIA KELLY MARICEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,180.00
11052	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE QUETZALTENANGO, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 246, SOL. CENEF, CUR 1292 55487130 ESCOBAR AGUILAR KIMBERLY ZURISADAI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,180.00
11053	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 243, SOL. CENEF, CUR 1264 89005295 SOTO ZAMORA LUBIA EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,455.00
11055	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUTIAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. SOL. ENEF, NUR. 244, CUR 1291	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,180.00

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

PAGINA : 113 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	80978568 MARROQUIN CONTRERAS DULCE MARIANA		
11056	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 247, SOL. CENEF, CUR 1263	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,455.00
	91449170 MIRANDA GODINEZ TANIA YAMALI		
11057	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 242. SOL. CENEF, CUR 1280	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,455.00
	15336964 URRUTIA BARRIENTOS ILCIA NINETH		
11058	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE PARAMEDICO PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A OCTUBRE DE 2016. NUR 318 SOL. ENEF, CUR 1554	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,180.00
	5220165 PAZ CASASOLA RAFAEL ANTONIO		
11117	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 113, SOL. INFRA. CUR 1335	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
	48662569 JEREZ ROLDAN EDSON EDUARDO		
11151	PAGO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016.	112 AGUA	600.00
	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS		
11173	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 83, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1535	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,470.00
	31674542 MUÑOZ MORALES KAREN PAOLA		
11192	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,203.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
11204	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 79, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1486	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,240.00
	39886808 REYES SANTOS MARCK ALEXANDER		
11207	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 80, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1494	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,470.00
	77959205 FLORES GODOY JOVITA ABIGAIL		

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

PAGINA : 114 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11208	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CEIN PAIN ALDEA SANTA MARIA DEL MAR,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN MEDIDOR 0020347433 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
11210	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN MEDIDOR 0301033661 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	70.00
11211	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, IZABAL, SEGUN MEDIDOR 008D303773 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,693.00
11214	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB FRANCISCO MARROQUIN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MORALES,IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, IZABAL, SEGUN MEDIDOR 008D303640 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,141.00
11215	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 81, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1484 84135271 GUTIERREZ MIGUEL OSCAR FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,470.00
11216	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 82, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1481 34764925 BOLAÑOS RODRIGUEZ YASMIN ADALCIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,470.00
11219	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA IMPARTIR EL TEMA EL ESTUDIANTE COMO CONSTRUCTOR DE SU PROPIO APRENDIZAJE EN EL AREA DE EDUACIÓN FÍSICA EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 24 AL 26 DE MAYO DE 2016. SOL. FTM NUR. 982 57446768 CARRILLO PINEDA JULIO BERNARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
11231	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	153.00
11232	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	117.00
11233	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA "JOSE MILLA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	846.00

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

PAGINA : 115 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11239	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	7,353.00
11249	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,683.41
11250	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	4,012.54
11260	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES, UBICADA EN 4TA. AVENIDA Y 5ª CALLES, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN CONTADOR EST-010 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	2,296.50
11262	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DR. LUIS PASTEUR, UBICADO EN 15 CALLE 9ª AVENIDA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN CONTADOR EX-026 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	18,866.23
11264	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NACIONAL MIXTA DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, UBICADA EN 14 CALLE 11 AVENIDA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN CONTADOR EST-023 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	8,857.09
11292	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ALBERGA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A ABRIL 2016 A RAZÓN DE Q.19,000.00 CADA MES SEGÚN CONTRATO 01-2016-JAL Y ACDO. MINIST NO. 951-2016 SOL GTOS 58-2016 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,000.00
11309	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PTO. BARRIOS, NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, ENERO A DICIEMBRE 2015 Y ENERO A ABRIL 2016. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	2,080.00
11313	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 84, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1556	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,700.00

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

PAGINA : 116 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11316	36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO Y MARZO 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	573.82
11377	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, DE ENERO A MAYO 2016, A ROSE MARY AYALA SILVA DE MALDONADO NIT: 2576606-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 205,000.00 CONTRATO NO. 05-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 852-2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	205,000.00
11382	25766066 AYALA SILVA DE MALDONADO ROSE MARY PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESC. DE CCCC. FRANCISCO MARROQUIN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014H935274	111 ENERGIA ELECTRICA	1,395.00
11384	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA NUEVA ESPERANZA" DE ENERO A MAYO DE 2016, A ESWIN MENDEZ ARENAS NIT. 4943044-0 POR MONTO TOTAL DE Q.20,000.00, CONTRATO NO. 03-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 921-2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
11387	49430440 MENDEZ ARENAS ESWIN WILFREDO PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA, DE ENERO A MAYO DE 2016, A INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 3548721-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 28,000.00 CONTRATO NO. 02-2016 GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 820-2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
11389	35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 23 ALICIA AGUILAR CASTRO", DE ENERO A MAYO 2016 A ONELIA MARIÑA CIFUENTES LOPEZ NIT: 6153414-5, POR UN TOTAL DE Q. 28000.00 CONTRATO NO. 01-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 647-2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
11487	61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN CONTADOR EX-003	111 ENERGIA ELECTRICA	14,783.49
11544	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	111 ENERGIA ELECTRICA	156.95
11641	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE ABRIL/16. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DEDUC ESCUINTLA. PARA UN TOTAL DE: Q51,461.27 A FAVOR DE EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	51,461.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 117 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11687	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE DIDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE: Q 11,074.00.00 A FAVOR DE DEOCSA. NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,074.00
11702	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DE NIVEL MEDIO DE DIDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE: Q18,670.00 A FAVOR DE DEOCSA. NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,670.00
11710	PAGO DE NERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2016. ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIO: Q693.44; NIVEL MEDIO Q31,847.67; DIDEDUC: Q4,475.84 PARA UN TOTAL DE: Q38,319.77 A FAVOR DE EEGSA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,319.77
11729	PAGO DE ARRENDAMIENTO A CLAUDIA ALONZO, NIT: 6344915-3, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. EL CHATO, MES DE ENERO A MAYO 2016, SEG. AC.MIN. 920-2016 Y CONTRATO NO. 19-2016-GUANOR CON UNA RENTA MENSUAL DE 3,000.00, SEG. FAC. NO. A-1-36 DEL 30/05/16 POR Q. 15,000.00. 63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
11733	PAGO DE ARRENDAMIENTO A VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO, NIT: 2537-2, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.D.P. NO.7 JOSEFINA ORELLANA, MES DE ENERO A MAYO 2016, SEG. AC.MIN. 1042-2016 Y CONTRATO NO. 14-2016-GUANOR CON UNA RENTA MENSUAL DE 5,000.00, SEG. FAC. NO. A-13 DEL 30/05/16 POR Q. 25,000.00. 25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
11790	PAGO DE TELEFONÍA DEL MES DE ABRIL/16 A ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q15,091.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	15,091.00
9122	PAGO DE ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL EDUCACIÓN ESCUINTLA, MES DE MAYO/16; S/CONTRATO ADMITIVO. ARRENDAM. NO.01-2016-ESCU Y ACUERDO MINIST.NO.471-2016 DE FECHA 03/03/16; A FAVOR PROYECTOS DEL SUR S.A. P/UN MONTO DE Q18,000.00 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
9123	PAGO ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO QUE OCUPA LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA. PALÍN, MES DE MAYO/16; S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.02-2016-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO.470-2016 DE FECHA 03/03/2016, A FAVOR DE CARMEN CASTILLO. P/UN MONTO DE Q1,500.00 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
9237	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 22 SOL. INFORMATICA CUR 1359	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	18,975.00

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

PAGINA : 118 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	62473492 ZELADA CORTEZ HANSEL GABRIEL		
9238	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 20 SOL. INFORMATICA CUR 1430	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	18,000.00
	65772903 BOL TENI EDGAR BENJAMIN		
9240	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 23 SOL. INFORMATICA CUR 1384	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	18,000.00
	53355334 PORTILLO PEREZ MAURO OSBERTIN		
9241	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 21 SOL. INFORMATICA CUR 1479	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	18,975.00
	72977167 VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR		
9243	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE REGISTRO Y ESTADISTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 159 SOL. JDEN CUR 1461	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,020.00
	40162141 PELAEZ SOTO JUAN PABLO		
9244	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 162, SOL. JUEGOS NACIONALES CUR 1358	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00
	53534808 BARRIOS CALMI ARACELY		
9246	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE ARBITRAJE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 163, SOL. TORNEOS CUR 1333	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00
	88745813 MILLA BATEN CANDY MARIA JOSE		
9247	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 165, SOL. JDEN CUR 1346	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00
	72659831 DE LEON LARA MARGHIE IVETH		
9248	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE ARBITRAJE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 166, SOL. JDEN CUR 1467	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00
	85615404 GOMEZ GARCIA YULIKA YOHANA		

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

PAGINA : 119 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9249	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 164, SOL. JDEN CUR 1360 85830895 SANTOS ESTRADA DARLIN LINETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00
9252	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA ELABORAR MEMORIA TECNICA EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 90, TORNEOS ESCOLARES CUR 1308 71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,020.00
9253	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA ELABORAR MEMORIA TECNICA EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 89 SOL. TORNEOS ESCOLARES 7395140 CATALAN MOSCOSO JULIO CESAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,020.00
9254	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 88, TORNEOS ESCOLARES CUR 1347 52256081 ALLEN SOLIZ ROSA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,020.00
9255	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 87, TORNEOS ESCOLARES CUR 1311 68447310 MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,020.00
9257	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 86, TORNEOS ESCOLARES CUR 1332 35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,020.00
9258	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 85, TORNEOS ESCOLARES CUR 1296 13941887 HERNANDEZ LU MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,020.00
9262	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. SOL. 160, NUR. JDEN CUR 1330 79890318 PEDROZA ZETINO FLOR DE MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00

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

PAGINA : 120 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9339	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 677,683,684,679 SOL. JDEN 76571351 RUIZ LEAL CARLOS FERNANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	27,000.00
9541	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR. NO. 681, 686 Y 687, SOL. JDEN 31366554 PEREZ ALVARADO FRANCISCA FLORIDALMA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	28,000.00
9549	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR. NO. 682, 678 Y 688, SOL. JDEN 1394486K JIMENEZ JIMENEZ JOSE LINO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	17,000.00
9665	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR.100, SOL. DIRECCION CUR 1506 17943876 BRACAMONTE RUIZ JOHANNA WALESKA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,300.00
9668	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 101 SOL. DIRECCION CUR 1538 43716474 DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,500.00
9672	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 99, SOL. DIRECCION CUR 1532 17880416 ARELLANO PEREZ DE TOLEDO MARA SUCELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
9673	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 103, SOL. DIRECCION CUR 1558 77162811 MONZON CASTELLANOS CLAUDIA MICHELL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,300.00
9677	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN COMUNICACION INSTITUCIONAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 98, SOL. DIRECCION CUR 1621 17211719 RAMIREZ MEJIA CRUZ NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,300.00

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

PAGINA : 121 de 121
 FECHA : 01/06/2016
 HORA : 11:50.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9713	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 32 SOL. ALTO RENDIMIENTO CUR 1476 74915355 JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
9935	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 202,404,703,704 Y 803,UBICADAS EN LA 6 TA . CALLE 1 - 3 6 ZONA 10 CIUDAD CAPITAL , SEGUN CTO . ADMITIVO . NO . 01 - 2016 - DISERSA Y A . M . 881 - 2016 DE FECHA 29/04/2016, NIT. 129604-3, 2016-212, O.C. 9935. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	486,264.00
9995	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE MAYO 2016, POR Q 4,500.00 C/MES, CONTRATO # 2-2016-TOTO DEL 4/3/2016 ACUERDO MINISTERIAL # 646-2016 DEL 30/3/2016. SOLICITUD # 2016-22 DEL 4/1/2016 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
TOTAL POR PROCESO			2,223,099.26

TOTAL POR ENTIDAD

27,699,652.59