

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

PAGINA : 1 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23966	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DE BALONCESTO M. Y F. PARTICIPANTES EN LOS XVIII JDEC CODICADER N/SECUNDARIO DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2014 EN QUETZALTENANGO. SOL CTN, NUR 5254 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	87,125.00
23967	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES EN JALAPA DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014. SOL CTN, NUR 4667. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,910.00
23968	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS CURRICULARES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS FASE III EN JALAPA DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014. SOL OM, NUR 4603. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,580.00
23975	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA 50 PARTICIPANTES DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESCUELAS INCLUSIVAS Y COORDINADORES DEPTALES.DE EDUC.ESP. DE LA REGIÓN SUROCCIDENTE, A REALIZARSE 4/5/SEP/14 EN QUETZALTENANGO. 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,275.00
23978	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-47276709 DEL 22-08-2014 VALOR Q. 2,135.57 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,135.57
23987	SERVICIO DE MONTAJE PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE SOFTBOL LOS DÍAS 2,3,4,5,6, Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A REALIZARSE EN LA VILLA DEPORTIVA DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE RETALHULEU PARA LOS XVIII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. CODICADER, NIV. PRIMARIO. NUR. 5379, SOL. ALTO RENDIMIENTO 15250652 CARRERA ARMANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
23991	INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CON SU CHAPA Y LLAVES EN LA DIRECCION GENERAL. DIGEF, GUATEMALA, NUR 5094, SOL. S.G. 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,900.00
23994	CAMBIO DE 60 METROS DE CABLE DE CONTADOR A CAJA RH DE CALIBRE 6 A PASARLO A CALIBRE 2.DIGEF, GUATEMALA, NUR 5087, SOL. S.G. 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,900.00
23995	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-47367249 DEL 25-08-2014 VALOR Q. 23,585.56 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,585.56

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

PAGINA : 2 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23999	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO DIPLOMATICO DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE ATLETISMO M Y F PARTICIPANTES EN LOS XVIII JDEC CODICADER N/SECUNDARIO DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2014. SOL CTN, NUR 5255. 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	62,640.00
24001	INSTALACION DE:LLAVES DE LAVAMANOS,LAMINA DE 12 PIES, CHAPAS PARA PUERTA, FLOTE PARA SANITARIO, SIFON PARA LAVAMANOS,DIGEF, GUATEMALA, NUR 5089, SOL. S.G. 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,800.00
24002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP, PARA TRASLADO DE PERSONAL DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES CATEGORÍA JUVENIL, REGIÓN 2 EN MAZATENANGO, DEL 22 AL 25/09/2014, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESC. NAC. NUR 4870. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,874.00
24006	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA TRASLADO DE PERSONAL DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NAC. A JUEGOS DEPORTIVOS ESC. NAC. REGIONALES CATEGORÍA JUVENIL REGIÓN 1 EN GUATEMALA, DEL 16 AL 19/09/2014, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESC. NAC. NUR 4868. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,874.00
24010	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA EL CAMPAMENTO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE NATACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, EN ESCUINTLA, DEL 05 AL 07/09/2014, NUR 4514, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.50
24035	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MICROBÚS PARA TRASLADO DE PERSONAS QUE APOYAN EN ACTIVIDAD ELABORACIÓN Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA CLASE DE EDUCACION FÍSICA NIVEL PRIMARIO, SEGUNDO SICLO REGIÓN III EN QUETZALTENANGO DEL 22 AL 26/09/2014, SOL. CURRICULAR, NUR 4610. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,842.50
24038	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO SEDAN, PARA EVALUADORES TÉCNICOS QUE CARACTERIZARAN ESCUELAS Y EVALUARAN JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES CATEGORÍA JUVENIL REGIÓN 3 EN JALAPA, DEL 23 AL 26/09/2014, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 4609. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,872.60
24040	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO SEDAN PARA EVALUADORES TÉCNICOS QUE CARACTERIZARAN ESCUELAS Y EVALUARAN JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES CATEGORÍA JUVENIL REGIÓN 4 EN AYUTLA, SAN MARCOS DEL 16 AL 19/09/2014, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 4604. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,872.60
24042	REPARACIÓN Y CAMBIOS DE REGISTROS PARA 9 PUERTAS UBICADAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO MEDICO DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 5090, SOL. S.G 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,200.00

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

PAGINA : 3 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24043	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO SEDAN PARA EVALUADORES TÉCNICOS QUE CARACTERIZARAN ESCUELAS Y EVALUARAN LOS JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES CATEGORÍA JUVENIL REGIÓN 2 EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ DEL 22 AL 25/09/2014, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 4608. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,872.60
24047	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO SEDAN PARA EVALUADORES TÉCNICOS QUE CARACTERIZARAN ESCUELAS Y EVALUARAN LOS JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES CATEGORÍA JUVENIL REGIÓN 5 EN TOTONICAPÁN DEL 22 AL 25/09/2014, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 4607. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,872.60
24048	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO SEDAN PARA EVALUADORES TÉCNICOS QUE EVALUARAN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORÍA JUVENIL REGIÓN 1Y CARACTERIZACIÓN DE ESCUELAS EN GUATEMALA DEL 16 AL 19/09/2014, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 4605. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,872.60
24050	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO SEDAN PARA EVALUADORES TÉCNICOS QUE CARACTERIZARAN ESCUELAS Y EVALUARAN JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES CATEGORÍA JUVENIL REGIÓN 6 COBAN ALTA VERAPAZ DEL 16 AL 19/09/2014, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 4606 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,872.60
24057	COMPRA DE LICENCIA Y SOPORTE DE SOFTWARE PARA EL FILTRADO DE CONTENIDO DE LOS DIFERENTES ACCESOS A LA WEB,A TRAVES DE UN PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE FORTINET.NUR.4686,SOL.INFO. 12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,720.00
24058	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA FACE-63-FEA-001-140005431791 DEL 24-08-2014 VALOR Q. 377.66 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	377.66
24064	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN FIN DE SEMANA EN LA DIGEF DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4513, SOL. INJUD 7876599 CANO PONCE BYRON LEONEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
24098	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIREC. DEPARTAMENTAL DE EDUC. Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE STA. ROSA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-140005338622 DEL 24/08/2014, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,052.06

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

PAGINA : 4 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24100	SERVICIO DE MONTAJE PARA LA DISCIPLINA DE JUDO PARA LOS XVII JUEGOS DEPORTIVOS CODICADER NIVEL SECUNDARIO EN RETALHULEU, RETALHULEU LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 5382, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 13329529 DOMINGUEZ LOPEZ KRISTIAN OMAR	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
24117	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA TALLER DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA MÓDULO 11 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,116.00
24121	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE FORMACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA NIÑO, NIÑA DIPUTADO POR UN DIA 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	70,942.00
24122	SERVICIO POR ALQUILER DE SONIDO PARA LOS XVIII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. CODICADER NIVEL SECUNDARIO DE FUTBOL EN RETALHULEU DEL 02 AL 09/09/2014, SOL. EVENTOS, NUR 5134. 35819871 ROBLETO RIZO DAVID NAPOLEON	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	89,750.00
24181	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA DOCENTES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ACTUALIZACION ESTRATEGICA DEL IDIOMA MAYA EN CIUDAD GUATEMALA 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2014. SOL INTERCULTURALIDAD Y GENERO, NUR 5122. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,520.00
24186	POR COMPRA DE BOTES PLASTICOS Y BOLSAS DE NYLON, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 13250 DE FECHA 29/08/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,990.00
24189	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN DE 80 SPOT DE RADIO DE 30 SEGUNDOS DE DURACIÓN DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA PROGRAMACIÓN DE RADIO MUNDIAL 98.5 FM, PROMOVRIENDO LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL EJERCICIO. SOL. PROMOCIÓN. NUR 5185. 323942 RADIO MUNDIAL Y COMPAÑIA LIMITADA	121 DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00
24194	SERVICIO DE CONDUCCIÓN CÁPSULAS DE TELEVISIÓN DEL 5 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 PROMOCIONANDO LAS ACTIVIDADES DE DIGEF. SOL. PROMOCION. NUR 5179. 78688787 RAMIREZ MORALES MARIA JOSE	121 DIVULGACION E INFORMACION	13,750.00
24211	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN DE 12 RESÚMENES DE 2 MINUTOS EN RADIO SIGLO 104.7 FM DE QUETZALTENANGO DEL 08/09 DE 2014 AL 17/10 DE 2014, DANDO A CONOCER LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIGEF. SOL. PROMOCION. NUR 5248 7027958 JUAREZ CARLOS HUMBERTO	121 DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00

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

PAGINA : 5 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24214	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN DE 1 ACTIVACIÓN EL DIA 14/09/2014 EN RADIO TROPICALIDA, CON 6 ENLACES EN VIVO Y 24 SPOT DE 30", 3 DIAS PREVIOS A LA ACTIVACIÓN, SOBRE EN ENCENDIDO DE LA ANTORCHA PREVIO A FIESTAS PATRIAS. SOL. PROMOCION. NUR 5192 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	13,500.00
24218	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN DE 30 SPOT DE TELEVISIÓN DE 30" EN PROGRAMACIÓN MATUTINA DE CANAL 3 DEL 08 AL 26/09/2014, PROMOCIONANDO LA IMPORTANCA Y BENEFICIOS DE LA EDUCACION FISICA. SOL. PROMOCIÓN. NUR 5189 324183 RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	81,000.00
24220	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
24221	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,468.41
24228	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN DE 15 RESÚMENES DE RADIO DE 2 MINUTOS DEL 08 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL PROGRAMA "ZONA DE GOL" TRASMITIDO POR RADIO SONORA 96.9 FM, PROMOCIONANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIGEF. SOL. PROMOCION. NUR 5183 78869277 ZONA DEPORTIVA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	45,000.00
24230	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	312.74
24233	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA PUBLICACIÓN DE 1/2 PÁGINA FULL COLOR EN SIGLO XXI EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PROMOCIONANDO LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS. SOL. PROMOCIÓN. NUR 5191 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	9,396.00
24237	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.50.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	50.00
24239	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.404.83 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	404.83

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

PAGINA : 6 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24249	COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y CREMORA PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 4890 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,827.00
24252	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.300.17 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	300.17
24254	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA PUBLICACIÓN DE 1/2 PÁGINA FULL COLOR EN NUESTRO DIARIO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PROMOCIONANDO LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS. SOL. PROMOCIÓN. NUR 5193 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	21,600.00
24256	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.32.94 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	32.94
24266	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.875.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	875.00
24269	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.469.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	469.00
24276	PRODUCCIÓN DE 3 SPOT DE TV DE 30 SEGUNDOS DE DURACIÓN DEL 08 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014, PROMOVRIENDO HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA. SOL. PROMOCION. NUR 5181 87126338 CEREBRO COPROPIEDAD	121 DIVULGACION E INFORMACION	18,000.00
24277	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.351.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	351.00
24280	COMPRA DE PASTILLAS AMBIENTALES, ESCOBAS PLASTICAS Y DE RAIZ, ESPONJAS VERDES, LIMPIADORES DE TELA, JABON PARA PLATOS A SER UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGAF. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 4891	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,955.00

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

PAGINA : 7 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA		
24281	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA O556BBS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A MOTORES PANAMERICANOS, S.A. NIT: 3338655-2, FACTURA NO. MT-106239 POR Q. 3094.43	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,094.43
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA		
24282	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA,ALTA VERAPAZ, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.122.40 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	122.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
24287	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.133.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	133.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
24292	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	113 TELEFONIA	475.42
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
24296	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.475.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	475.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
24299	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.354.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	354.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
24300	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2014 UTILIZADO EN LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,279.49
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
24306	PRODUCCIÓN DE 4 RESÚMENES DE RADIO DE 2 MINUTOS DE DURACIÓN DEL 05 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PROMOCIONANDO LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS POR LA DIGEF. SOL. PROMOCION. NUR 5247	121 DIVULGACION E INFORMACION	26,000.00
	9933530 MORALES RAMIREZ ERWIN DE JESUS		

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

PAGINA : 8 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24309	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA TRASLADO DE EQUIPO DE TRABAJO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, A JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES CATEGORIA JUVENIL REGION 5, EN TOTONICAPAN DEL 22 AL 25/09/2014, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, NUR 4866. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,874.00
24310	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA TRASLADO DE EQUIPO DE TRABAJO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, A JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES CATEGORIA JUVENIL REGION 4 EN AYUTLA, SAN MARCOS DEL 16 AL 19/09/2014, SOL. JUEGOS, NUR 4867. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,874.00
24311	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA TRASLADO DE EQUIPO DE TRABAJO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, A JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES CATEGORIA JUVENIL REGION 3 EN JALAPA DEL 22 AL 26/09/2014, SOL. JUEGOS, NUR 4865 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,592.50
24312	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014. SOL EXTR-ESC, NUR 4829. 26395789 PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00
24316	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.99.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	99.00
24319	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.158.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	158.00
24321	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.358.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	358.00
24323	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.819.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	819.00

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

PAGINA : 9 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24328	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.1,433.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,433.00
24333	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.2,386.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,386.00
24383	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA 5207940 LEMUS PORTILLO CARLOS EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	17,145.00
24384	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA 5207940 LEMUS PORTILLO CARLOS EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	17,145.00
24385	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA 5207940 LEMUS PORTILLO CARLOS EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	17,145.00
24408	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y FORMATIVAS ORGANIZADAS POR DIGEF. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 1989 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,787.76
24441	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
24523	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE AGOSTO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-047366868 DE 25/08/2014 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-66-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,575.29
24527	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO OFICIAL PICK UP PLACA 052-BBG QUE UTILIZA LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A COMPAÑIA DE AUTOSERVICIO COFAL, S.A NIT: 103556-8, FACTURA NO. 625206 POR Q. 4907.62 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,907.62

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

PAGINA : 10 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24583	TRANSMISIÓN DE 550 SPOT DE TELEVISIÓN DE 15 SEGUNDOS DE DURACIÓN EN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DE 10 ESTACIONES A TRANSMITIRSE DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2014, PROMOCIONANDO LA TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA ACTIVATE. SOL. PROMOCIÓN. NUR 5182 66563704 MAQUINAS EXPENDEDORAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	16,516.40
24586	SERVICIO DE PAUTA CON LA TRANSMISIÓN DE 8 RESÚMENES DE TELEVISIÓN DE 4 MINUTOS DE DURACIÓN EN CANAL DE CABLE DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2014 DANDO A CONOCER LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS POR LA DIGEF. SOL. PROMOCION. NUR 5190 54769701 DIECIOCHO GUION CINCUENTA TELEVISION, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00
24609	COMPROMISO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD. TECNICA ADMITIVA PALIN - DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE SEPTIEMBRE 2,014 A RAZÓN DE Q1,500.00, SEGÚN CONTRATO ADMITIVO ARRENDAMIENTO NO. 01-2014-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 705-2014 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
24614	COMPROMISO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INST. BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD DE ESCUINTLA, MES DE SEPTIEMBRE 2,014 SEGÚN CONTRATO ADMITIVO ARRENDAMIENTO NO. 03-2014-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1040-2014. PARA UN MONTO DE Q10,000.00 3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
24618	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA, MODELO 2009 PLACAS: O-181BBH. COMPRA DIRECTA. GTO REQ 2014-36996. NIT: 33386552 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,271.67
24638	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA, MODELO 2009 PLACAS: O-183BBH. COMPRA DIRECTA. GTO REQ 2014-37000. NIT: 33386552 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,384.62
24643	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2014 PLACAS: O-532BBS. COMPRA DIRECTA. GTO REQ 2014-36995. NIT: 33386552 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,620.57
24766	CAPACIT.S/EL PROC.DE IMP.DE TITULOS Y DIPLOMAS P/EL CICLO ESCOLAR 2014.DIRIG.A DIRECT.Y SECRET.DE CENTROS EDUC OF.Y PRIV.,DEL NIV.DIVERS.,A REALIZ.EN EL MUNICIPIO DE S.M., EL 04/09/14 POR LA SEC.DE ACREDIT.,Y CERT.DE ESTA DIDEDUC,S.M.(185 REFAC.A Q.15.00 C/U) A HOTEL Y REST.MONTE REAL,NIT.1490347-4 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,775.00
24837	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. NUR.5564 SOL.SG. FAC. CFACE-1-BZ-001-140045813810 Y OTRAS ANEXAS.	111 ENERGIA ELECTRICA	77,607.76

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

PAGINA : 11 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24839	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD,CORRESPONDIENTE DE JULIO 2014.NUR.5565, SOL.S.G.FAC. CFACE-1-BZ-0 01-140046003136	111 ENERGIA ELECTRICA	11,329.95
24841	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO Y DEL 24 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2014. NUR.5562 SOL.SG. FAC. CFACE-1-BZ-001-140047259079 Y OTRAS ANEXAS.	111 ENERGIA ELECTRICA	83,055.00
24844	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2014.NUR.5561, SOL.S.G.FAC. CFACE-1-BZ-001-140047429615	111 ENERGIA ELECTRICA	11,270.27
24849	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 SEGÚN FACTURA SERIE PT NO. 19846 DE FECHA 03/09/2014, A FANNYS EXPRESS.	142 FLETES	1,576.00
24884	7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA PERSONAL TECNICO Y ENCARGADO DE LIGAS DEPORTIVAS EN VISITA TECNICA EN SUCHITEPEQUEZ DEL 08 AL 11/09/2014, SOL. LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES, NUR 4664.	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,874.00
24887	81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
24926	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA REPARACION DE: LAMINA, VENTANERIA, BALCON PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, GUATEMALA, NUR 1449, SOL. INFRA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	87,000.00
24962	57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMANUEL SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA TRASLADO DE EQUIPO DE TRABAJO, PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 10 AL 13/09/2014, SOL. EXTRA ESCUELA, NUR 5251.	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,874.00
24965	81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP, PARA CUERPO TECNICO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF PARTICIPANTES EN TERCER CAMPAMENTO DE BALONCESTO DEL 25 AL 28/09/2014 EN GUATEMALA, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 5239.	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,874.00
	81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 12 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24967	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP DEL 22 AL 25/09/2014 PARA PERSONAL TECNICO Y ENCARGADO DE LIGAS DEPORTIVAS, EN VISITA TECNICA EN ALTA VERAPAZ DEL 22 AL 25/09/2014, SOL. LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES, NUR 5237. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,874.00
24973	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA MOVIMIENTO INTERNO EN GUATEMALA DEL 26 AL 27/09/2014, PARA CUERPO TECNICO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE ATLETISMO PARTICIPANTES EN VII RANKING NACIONAL DE ATLETISMO JUVENIL, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 5238. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,437.00
24976	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA PISCINA DE DIGEF DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 5579, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 38548712 GALVEZ AREVALO BLANCA AZUCENA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,833.00
24978	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4422, SOL. SERVICIOS GENERALES 26561158 SOTO FLORES FREDDY LEONEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
24992	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL INJAV DE COBAN,ALTA VERAPAZ PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.NUR.4508,SOL.AIINJUD. 80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,625.00
24995	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS:ZACAPA,RIO HONDO,CABAÑAS,DEPTO.DE ZACAPA,CICLO DIVERSIFICADO,CORRESPOND.DEL 2/7/2014 AL 1/8/2014;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.140004923298 DEL 14/8/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,541.04
25006	MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION PARA EL CAMION PLACAS O-002BBH PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.4416,SOL.S.G. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,148.00
25069	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, NIVEL BASICO, CORRESPONDIENTE DEL 02/07/2014 AL 01/08/2014. FACT, SERIE FACE-63-FEA-001-140004923311 DEL 14/08/2014, DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 9929290 COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,332.59
25089	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CONTRATO 19187 WTD 003059 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 FACTURA FACE-63-FGES-022-14000007370 UTILIZADA EN ESTA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,169.07

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

PAGINA : 13 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
25114	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DE SACATEPEQUEZ MES DE AGOSTO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-047367032 DE 25/8/2014 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 SEGUN SOL PRIM-229-AL-241-2014	111 ENERGIA ELECTRICA	4,244.87
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
25126	PAGO DE 6 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUTOS Y 11 ESCUELAS PREPRIM DE SAC DE AGOSTO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-047429618 DE 26/08/2014 CONTADOR K-63640 Y CORRELATIVO 667872 S/SOL MA-20 DIV-172 BAS-316AL318 Y PREPRIM-69AL74-2014	111 ENERGIA ELECTRICA	17,528.33
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
25136	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE MICROBUS, PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FTM Y MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZACION DEL CAMPAMENTO SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EDUCACION FISICA, SALIENDO DE DIGEF EL 22/09/2014 Y REGRESANDO EL 29/09/2014, SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA, NUR 5111.	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,148.00
	76296008 FORTOURS RENT A CAR SOCIEDAD ANONIMA		
25138	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5502, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
	34843159 MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL		
25139	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5505, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
	82120358 RAMIREZ MATIAS MELANY AMAYDE		
25141	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5503, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
	79899234 ACAJABON PALENCIA EDY ALEXANDER		
25143	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5506, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,667.00
	7834640 RODAS VAIL NERY HIGINIO		
25144	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5501, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,600.00
	85236233 BOROR PATZAN MARTIN		
25145	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5500, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,667.00
	16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO		
25146	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5504, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
	68285159 ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO		

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

PAGINA : 14 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25147	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE NIVEL PRIMARIO VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2014, FACT. OR1-1147881 POR Q. 1948.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,948.00
25149	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5499, SOL. ALMACEN 18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
25150	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5507, SOL. ALMACEN 36429147 HERNANDEZ VELA JONATHAN DANIEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
25220	SERVICIO POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP CON PILOTO, PARA SER UTILIZADO COMO LOGISTICA EN LA ACTIVIDAD DE ANTORCHA Y DESFILE CIVICO ESCOLAR, EN GUATEMALA DEL 13 AL 16/09/2014, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NUR 5274. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,874.00
25221	SERVICIO POR ALQUILER DE PANTALLAS MOVILES LED PARA ACTIVIDA DE PASOS Y PEDALES DE AVENIDA SIMEON CAÑAS ZONA 2 EL 13, 20 Y 27/09/2014 PARA PROYECCION DE INFORMACION DE EVENTOS QUE REALIZA DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 5410. 85519162 RODRIGUEZ MARTINEZ ANDREA ALEJANDRA DE LOS ANGELES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00
25222	SERVICIO POR ALQUILER DE PANTALLAS MOVILES LED PARA ACTIVIDA DE PASOS Y PEDALES DE AVENIDA LAS AMERICAS ZONA 13, EL 13, 20 Y 27/09/2014 PARA PROYECCION DE INFORMACION DE EVENTOS QUE REALIZA DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 5411 85519162 RODRIGUEZ MARTINEZ ANDREA ALEJANDRA DE LOS ANGELES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00
25228	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 58 ESCUELAS PRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE AGOSTO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-047354327 DE 25/8/2014 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 SEGUN SOLICITUD PRIM-242-AL-255-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	42,337.51
25234	SERVICIOS EN GESTION Y LOGISTICA EN REGISTRO DOCUMENTAL EN LA DIGEF DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5566, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA 38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00
25236	SERVICIOS DE MENSAJERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5567, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA 29547326 PEREZ GUILLERMO DE JESUS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00
25237	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA EN LA DIGEF, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5517, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 25703889 GOMEZ TARACENA ELIAS	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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 : 15 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25239	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA TIPO FEDERACION DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO DE TAXISCO, SANTA ROSA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5519, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 23553197 FRANCIA DE LA CRUZ JUAN MANUEL	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,950.00
25240	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA DE ESCUINTLA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5524, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA 17447186 MAZARIEGOS ANTON GREGORIO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,950.00
25243	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO FRONTIER D22 4X4, CON PLACA NO. O-543BBS, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT. 333 8655-2, GTO. 2014-15528, O.C. 25243. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,470.00
25245	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE ZACAPA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5518, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 4242637 SOLORZANO GONZALEZ JULIO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,950.00
25247	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5520, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA 58244328 YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,950.00
25259	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-47484626 DEL 27-08-2014 VALOR Q. 10,072.51 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,072.51
25265	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 4828. 38789078 OSORIO MONICA LISBETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,750.00
25267	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE PISCINAS EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5516, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 84382732 GOMEZ MARROQUIN DE GIRON NANCY ITALICA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,600.00
25274	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE PISCINAS EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5508, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 33991561 ALVARADO JUAREZ WALTER ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,713.00

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

PAGINA : 16 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25285	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE TOTONICAPAN A COBAN ALTA VERAPAZ DE 119 ESTUDIANTES DE LA ENRO DE 5TO BACH. CCYLL ORENT. EDUC. CAMAPAMENTO NO. 1 PREUNIVERSITARIO DE EBI NIT- 35753552 COMPRA DIRECTA REQ. 2014- 36997 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00
25291	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-47484627 DEL 27-08-2014 VALOR Q.24,335.10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,335.10
25293	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	49,787.00
25300	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA ADYACENTE A LA PISCINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5515, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 86930400 RAMIREZ GARCIA LEINNY JULISSA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,629.00
25318	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER DE FORMACIÓN INICIAL DEL DOCENTE BILINGUE INTERCULTURAL, EN EL CAPAMENTO NO.1 PREUNIVERSITARIO A REALIZARSE DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014 NIT 7550022,COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37169 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,300.00
25326	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.9,511.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,511.00
25343	MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL BUS PLACAS O-821BBC PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.4414,SOL.S.G. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,519.00
25347	PAGO DE SUBV A INEBC PRIM DE MAYO NIT 789371-K CORRESP AL MES DE SEPT DE 2014, AC MIN 0047-2013 DE 2 DE ENERO DE 2013 Y RES NO. DDEGO 012-2013 POR 9 SEC A RAZ DE Q.2795.70 CADA UNA NO. DE REC 306-C1 0863 CON REC FORMA 306-C1 SERIE J NO 086315. 789371K INSTITUTO DE ED. BASICA POR COOP DE ENS COL 1ERO DE MAYO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,161.30
25350	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.AL PERIODO DEL 5/6/2014 AL 23/7/2014;S/FAC.SER.OR2 NO.1390016 DEL 31/7/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.;NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,553.00

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

PAGINA : 17 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25355	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.149.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	149.00
25365	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR INAGURACION DEL TALLER DE FORMACION INICIAL DOCENTE BILINGÜE INTERCULTURAL EN EL CAMPAMENTO NO.1 PREUNIVERSITARIO DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2014 NIT 7455313 COMPRA DIRECTA REC 2014-37166 7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,680.00
25379	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,307.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. - 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,307.00
25384	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.150.62 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	150.62
25391	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,644.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,644.02
25393	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-47467459 DEL 27-08-2014 VALOR Q.3,665.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,665.42
25400	SERVICIO DE ALIMENTACION DE 2295 RACIONES PARA EL TALLER DE FORMACION INICIAL DEL DOCENTE BILINGÜE INTECULTURAL EN EL CAMPAMENTO NO.1 PREUNIVERSITARIO DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMRE 2014 NIT 27265854 COMPRA DIRECTA REQ 37177 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,080.00
25401	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES) VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-47484863 DEL 27-08-2014 VALOR Q.112.72	111 ENERGIA ELECTRICA	112.72

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

PAGINA : 18 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
25409	PAGO DE SUBV A INEBCOOP CIUDAD QUETZAL NIT 1504671-0 CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR 15 SEC A RAZ DE Q.2795.70 C/U AC MIN N0 0047-2013 CON RECIBO FOR 306-C1 SERIE I N0 0592435	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,935.50
	15046710 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
25414	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.566.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	566.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
25417	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.8,342.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	8,342.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
25420	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,298.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	3,298.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
25425	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,890.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	3,890.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
25431	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA, BASICO, DIVERSIF. Y SUPERV. EDUC., DE AGOSTO '14, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR3-1725387 DEL 31/08/2014, NIT. 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	32,299.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
25435	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 171-2014	111 ENERGIA ELECTRICA	3,363.35
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
25442	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43	111 ENERGIA ELECTRICA	21,390.55
	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 : 19 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25447	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,632.00 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,632.00
25448	RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO POR UN AÑO CON VIGENCIA DEL 20/08/14 AL 19/08/15 PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK UP PLACAS OFICIALES O-944BBF,O-488BBR Y O-243BBK A CARGO DE LA DIEDUC DE IZABAL. POLIZA NO. 282714 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,201.40
25461	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-47430072 DEL 26-08-2014 VALOR Q.19,130.80 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,130.80
25466	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMION, MARCA MERCEDEZ BENZ,CON PLACA NO.C-349BHG,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.709254-7,GTO.2014-15375,O.C. 25466. 7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,521.00
25476	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.16,994.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,994.00
25477	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-47467461 DEL 27-08-2014 VALOR Q.10,502.24 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,502.24
25479	INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL, DEMANDA DE VOLTAJE, PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, NUR 5088, SOL. S.G. 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,900.00
25481	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.131.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 SEGÚN FACTURA OR2-1419497 DE FECHA 28/08/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	131.00
25482	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA MPIO Y DEPTO JALAPA CORRESP MES AGOSTO 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-216-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,992.00

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

PAGINA : 20 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25484	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-47484625 DEL 27-08-2014 VALOR Q.1,917.23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,917.23
25487	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.390.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	390.00
25499	INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINO DE 0.95 METROS DE ANCHO X2.10 METROS DE ALTO CON SU CHAPA DE ALUMINO Y LLAVES EN LA UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.NUR 5093, SOL. S.G. 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,900.00
25501	PAGO SUBVENCION A INEBCOOP VICTOR MANUEL MORALES NIT 1982134-4 MES SEPTIEMBRE POR 11 SEC A RAZON Q.2795.70 C/U. ACUERDO NO 0047-2013 DE FECHA 02/01/2013. CON RECIBO 306-C1 SERIE J 085635 19821344 INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPQUEZ, GUATEMALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,752.70
25503	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA ADYACENTE A LA PISCINA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5512, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA 86728652 RAYMUNDO VASQUEZ SAUL ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
25505	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-4744617 DEL 26-08-2014 VALOR Q.4,965.97 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,965.97
25507	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y ALIMENTACION ININTERRUMPIDA DE ENERGIA ELECTRICA DE UN UPS, MARCA POWERWARE DE 100.0 KVA,UBICADO EN EL SOTANO UNO DEL EDIFICIO DOS DE PLANTA CENTRAL, NIT.730751-9,GTO.2014-13638,O.C.25507. 7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	12,000.00
25508	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-47415475 DEL 27-08-2014 VALOR Q.330.90 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	330.90
25509	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA ADYACENTE A LA PISCINA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5510, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA 77460561 GUERRERO WENDY YULISSA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,629.00

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

PAGINA : 21 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25510	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,290.11
25511	SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ESTIBACION DE QUIMICOS EN LAS BODEGAS DE QUIMICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5521, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 29303613 RODRIGUEZ LOPEZ WILLIAM ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
25512	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	22,199.91
25516	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,214.24
25517	SERVICIO DE LOGISTICA, REGISTRO Y CONTROL DEL ACCESO A LA PISCINA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5514, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA 12132772 RUIZ LOURDES MARGARITA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
25520	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,782.65
25522	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.358.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	358.00
25525	SERVICIO DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE DIGEF, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5511, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 78992311 ESQUIVEL PEREZ ETELVINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,760.00
25527	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CC 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,081.03
25528	SERVICIO DE LOGISTICA Y GESTION INTEGRAL DE QUIMICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5523, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 56355149 ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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 : 22 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25529	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	275.56
25530	INSTALACIÓN DE UNA PUERTA, INSTALACIÓN DE 2 CHAPAS DE ALUMINIO, PARA MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES SE S.G., RRHH E INTERCULTURALIDAD, DIGEF, GUATEMALA, NUR 5091, SOL. S.G. 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,200.00
25532	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DE STA. ROSA, DE AGOSTO '14, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR4-1121389 DEL 31/08/2014, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	47,484.57
25536	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,674.10
25539	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.157.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 SEGÚN FACTURA OR1-1160293 DE FECHA 28/08/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	157.00
25540	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,324.27
25542	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5469, SOL. ADMON INJUD 13028359 SAMAYOA FLORES ZAYDA XIOMARA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
25546	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,699.92
25547	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	44,230.63
25550	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5473, SOL. ADMON INJUD	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,668.00

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

PAGINA : 23 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25551	73354406 RODRIGUEZ SANDOVAL DE XAJPOT ANABELLA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	111 ENERGIA ELECTRICA	52,736.76
25553	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA ADYACENTE A LA PISCINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5509, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,629.00
25554	86930419 RAMIREZ GARCIA JOSE EMANUEL PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.117.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 SEGÚN FACTURA REN-26561 DE FECHA 24/08/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	117.00
25557	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	111 ENERGIA ELECTRICA	9,164.96
25558	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5464, SOL. ADMON INJUD	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,668.00
25562	61692409 TUJAL TZAY ESWIN ERNESTO PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	52,634.35
25567	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.58.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 SEGÚN FACTURA OR4-1132404 DE FECHA 21/08/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	58.00
25574	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.621.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	621.00
25575	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.43.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 SEGÚN FACTURA RFW-9443 DE FECHA 19/08/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	43.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 24 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25577	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5467, SOL. ADMON INJUD 79721613 RAXON COLINDRES DIEGO ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
25578	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.170.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	170.00
25580	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5468, SOL. ADMON INJUD 85603767 MUTZUS WILLIAM OLIBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
25582	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5475, SOL. ADMON INJUD 59918888 RODAS LOPEZ JOSELINO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,668.00
25583	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 43. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,096.74
25584	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5466, SOL. ADMON INJUD 54653843 HERNANDEZ EDUARDO DE JESUS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
25585	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5472, SOL. ADMON INJUD 73089982 MUTZUS BOROR GONZALO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,668.00
25586	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5463, SOL. ADMON INJUD 33732396 CORADO RIVERA SONIA ELVIRA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
25588	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5471, SOL. ADMON INJUD 79899617 NAVAS MORALES BRANDON RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,668.00
25590	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5470, SOL. ADMON INJUD 37402773 HUINAC SORIN MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,100.00

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

PAGINA : 25 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25591	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA ORGANIZACION Y CONTROL DEL ALBERGUE DE LA DIGEF DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5465, SOL. ADMON INJUD 6477984 MARTINEZ MONTERO ERICK ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
25594	SERVICIO EN LOGISTICA Y GESTION DOCUMENTAL PARA LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5477, SOL. ADMON INJUD 66948029 SANDOVAL HERNANDEZ LINDA CAROLINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,362.00
25596	SERVICIO EN LOGISTICA COMO ENLACE ADMINISTRATIVO ENTRE DIGEF E INJAV COBAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5476, SOL. ADMON INJUD 81138784 AREVALO LOPEZ KATHERINE ABIGAIL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,667.00
25599	PAGO A: RODRIGUEZ LOPEZ JULIA, NIT:2629354-4, POR SERVICIO MANTENIMIENTO A 98 EQUIPOS COMPUTO, 34 IMPRESORAS LASER Y 1 ESCANER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DDEG-SUR, POR VALOR DE Q.8,240.00 26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,240.00
25600	SERVICIO EN LOGISTICA PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, EJECUCION Y CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INJUD Y GESTION DOCUMENTAL PARA LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5474, SOL. ADMON INJUD 25032860 MONROY BATRES HUGO RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,667.00
25602	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.33.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 SEGÚN FACTURA OR4-1138723 DE FECHA 26/08/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33.00
25606	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.266.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 SEGÚN FACTURA REP-26743 DE FECHA 11/08/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	266.00
25613	MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-570 PARA USO DE LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,854.00
25619	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.74.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 SEGÚN FACTURA RGF-12172 DE FECHA 19/08/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	74.00
25626	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,370.90

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

PAGINA : 26 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25627	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO /2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE LIVINGSTON, IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	303.86
25634	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO /2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE PUERTO BARRIOS, IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	10,599.61
25635	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TENICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL AGOSTO/2014 S/FAC RFL 18634 NIS 5523568 DE 23-08-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	126.00
25640	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.19,208.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,014 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,208.00
25662	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5408, SOL. SERVICIOS GENERALES 6777627 JIMENEZ VIDAL MARIO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
25665	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5404, SOL. SERVICIOS GENERALES 16030885 GUACAMAYA MONTERROSO AMILCAR DE JESUS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00
25667	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5400, SOL. SERVICIOS GENERALES 2434326 ESCOBAR ROJAS ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,100.00
25674	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5401, SOL. SERVICIOS GENERALES 29631491 SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,100.00
25675	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR2-8242 DE FECHA 31/08/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,656.00
25680	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5398, SOL. SERVICIOS GENERALES 22954058 CASTILLO MARCELINO EFRAIN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,975.00

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

PAGINA : 27 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25681	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5402, SOL. SERVICIOS GENERALES 36885614 GOMEZ GARCIA WILFREDO OMAR	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00
25682	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR1-48643 DE FECHA 31/08/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,602.00
25686	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5397, SOL. SERVICIOS GENERALES 29435854 PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,100.00
25691	SERVICIO EN GESTION Y LOGISTICA EN MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LOS VEHICULOS DE LA DIGEF DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5394, SOL. SERVICIOS GENERALES 70766304 CACERES PINTO MARLON SANTIAGO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,430.00
25695	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIONES MENORES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5390, SOL. SERVICIOS GENERALES 44503067 ALEMAN JUAN GABRIEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00
25697	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO NUFED DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR3-26497 DE FECHA 31/08/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	162.00
25701	SERVICIO DE LOGISTICA EN LA UNIDAD DE TRANSPORTES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE DIGEF DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5393, SOL. SERVICIOS GENERALES 33416788 MAYORGA MENDOZA SHEYRI DAYANARA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
25704	SERVICIO EN GESTION PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5392, SOL. SERVICIOS GENERALES 8358788 CONTRERAS VALLADARES DANILO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,950.00
25724	SERVICIO DE PRIMA DE SEGURO, POLIZA NO. 332777 PARA PICK UP TOYOTA HILUX COLOR BLANCO MODELO 1998, PÓLIZA NO. 332785 PARA PICK UP TOYOTA HILUX COLOR ROJO MICA MODELO 2001, POR EL PERÍODO DE UN AÑO. S/SOL.DE GASTO NO.UNAC-65-2014 DEL 09/09/2014 A FAVOR DE SEGUROS G&T,S.A,NIT:321737 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,790.22

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

PAGINA : 28 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25747	SERVICIO DE LOGISTICA DEL CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5387, SOL. SERVICIOS GENERALES 43958842 ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,625.00
25750	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,004.00
25771	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIREC. DEPARTAMENTAL DE EDUC. Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE STA. ROSA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-140005527161 DEL 10/09/2014, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,029.00
25772	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,296.00
25800	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2013 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	939.00
25825	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5405, SOL. SERVICIOS GENERALES 43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00
25830	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5399, SOL. SERVICIOS GENERALES 15827682 FLORES LOPEZ CESAR RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,300.00
25832	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5396, SOL. SERVICIOS GENERALES 17450063 PELAEZ ARGUETA JULIO FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
25858	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR1-43939 DE FECHA 31/08/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32,032.00
25862	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR1-43972 DE FECHA 31/08/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,903.00

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

PAGINA : 29 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25863	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 895-2014 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2014 DIREH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,520.00
25874	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A LA ESCUELA EL PRADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FAC. A-2366 DEL 03-09-2014 VALOR Q. 154.00 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	154.00
25875	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 895-2014 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2014 DIREH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,512.00
25892	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 FAC. C-284175 DEL 25-08-2014 VALOR Q. 6,961.00 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	6,961.00
25911	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5388, SOL. SERVICIOS GENERALES 8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,300.00
25916	SERVICIO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTION, CONTROL, REGISTRO Y ASIGNACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF PARA LA TOMA DE DECISIONES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5389, SOL. SERVICIOS GENERALES 46905820 PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,300.00
25921	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DEL SUMINISTRO DE TELEFONIA ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5395, SOL. SERVICIOS GENERALES 45881855 CHAPETON ROSALES ELMAN JOEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,652.00
25927	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5702, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 77267036 REYES VENTURA AUGUSTO ISAIAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
25931	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5696, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 78792185 DE LEON LEMUS JAZMIN EDITH	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
25933	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE RETALHULEU, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5695, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 5831512 ESCOBAR SALAS DE SOLOGAISTOA GLORIA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00

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

PAGINA : 30 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25936	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACA NO. P-921CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT. 103 556-8, GTO. 2014-15555, O.C. 25936. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,942.88
25938	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5694, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 9931104 ESCOBAR DE LEON LAURA LETICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
25941	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF SANTA ROSA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5693, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 51746069 SILVESTRE SANTANA SANDRA ELIZABETH	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
25943	BENEFICIADOS CON BECA PARA EL DIPLOMADO DE ACTUALIZACION DOCENTE, SGN RES. 616 FECHA 23/04/14, ACUERDOS MINISTERIALES 191-2014 Y 605-2014 2DO APORTE (35%) SGN CIRCULAR-DAFI-DT-103 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	45,418.86
25944	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF GUATEMALA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5710, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 76132218 MARTINEZ MENDOZA JORGE ADRIAN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
25947	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF JALAPA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5709, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 56992491 OCHOA MATEO NORMA LUISA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
25950	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF GUATEMALA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5708, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 17013283 CHAMALE MONROY LUIS RICARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
25951	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5707, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 31299466 IXCOLIN PEREZ CESAR OSWALDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
25955	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SAN MARCOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5706, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 85324833 GARCIA Y GARCIA CANDIDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
25957	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUICHE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5704, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 75830566 LAINEZ CIVIDANIS KEVIN BENJAMIN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
25958	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE HUEHUETENANGO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5697, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 12493317 GONZALEZ CARDONA JOSE RIGOBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
25960	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5698, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 80414389 REYES VASQUEZ SANDY MAGDONY	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00

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

PAGINA : 31 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25962	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5699, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 66219914 PEREZ PEREZ DE BATZ JUANA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
25963	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF GUATEMALA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5700, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 86076876 ICHICH COY ERWIN ISRAEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
25965	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ENEF SUCHITEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5701, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 72203773 SARTI GARCIA LUIS ALFREDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,312.50
25968	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER DE FORMACIÓN INICIAL DEL DOCENTE BILINGUE INTERCULTURAL, EN EL CAPAMENTO NO.2 PREUNIVERSITARIO A REALIZARSE DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2014 NIT 7550022, COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37171 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,400.00
25969	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5407, SOL. SERVICIOS GENERALES 14868717 SAJQUIM CHOJOLAN CESAR ARMANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
25974	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO CARRERA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN Y SUS ESPECIALIDADES DE ESC E INST NORMALES OFICIALES A REALIZARSE EN COBÁN, SEPTIEMBRE 2014 5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	25,797.00
26008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO/2014 DEL INEBE DR. LUIS PASTEUR PUERTO BARRIOS, IZABAL. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	36,970.40
26027	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	625.00
26034	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	335.31
26042	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	290.00

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

PAGINA : 32 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26046	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	373.00
26053	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,290.00
26054	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC.46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	381.00
26055	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. NIT 7399656-4 GR 2014-16731 CD. 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,400.00
26056	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE EL ESTOR, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,487.00
26059	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR INAGURACION DE LA CAPACITACION DEL TALLER DE FORMACIÓN INICIAL DEL DOCENTE BILINGUE INT. EN EL CAPAMENTO NO.2 PREUNIVERSITARIO A REALIZARSE DEL 19 AL 22 DE SEP. 2014 NIT 7455313,COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37170 7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,620.00
26061	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2,014 VALOR DE Q353.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	353.00
26066	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,121.00
26072	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2,014 VALOR DE Q3,501.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,501.00
26074	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2,014 VALOR DE Q232.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	232.00

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

PAGINA : 33 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26077	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2,014 VALOR DE Q913.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	913.00
26079	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2,014 VALOR DE Q69.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
26082	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2,014 VALOR DE Q593.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	593.00
26085	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2,014 VALOR DE Q871.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	871.00
26088	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES MAYO A AGOSTO DE 2,014 VALOR DE Q517.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	517.00
26092	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2,014 VALOR DE Q58.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	58.00
26134	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,946.75
26148	SERV.TELEFONIA PARA ESTABLEC.EDUC.DE ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRES.AGOSTO,SERV. NOS. 77217786,77621804.FACT.NO.FEA-001-140-005-254-868,FEA-001-140-005-175-161,...DEL 15,18,24/06/14 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,569.00

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

PAGINA : 34 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26154	COMPRA DE BOTES DE ACEITE PARA MOTOCICLETA 2T Y PARA USO MOTOR SAE 20W-50 MARCA CASTROL GTX EN PRESENTACION (946ML) PARA SUPERVISORES EDUCATIVOS D/15 MUNICIPIOS DE CHIMAL NIT3801446 T.Q.3,750.00 A/F DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO OC26154 3801446 PEREZ CHAVEZ DE MARROQUIN ROSA ELVIRA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,750.00
26158	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER DE DIPUTADO POR UN DIA, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 23005 FECHA 02/09/2014, A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00
26167	SERVICIO DE ALIMENTACION DE 2155 RACIONES PARA EL TALLER DE FORMACION INICIAL DEL DOCENTE BILINGUE INTERCULTURAL PARA EL CAMPAMENTO NO.2 PREUNIVERSITARIO DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2014 NIT-27265854 COMPRA DIRECTA REQ. 37178 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,720.00
26174	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE/2014 S/FAC RFO 21203 NIS 5431333 DE 09-09-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,737.00
26175	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1CENTRO EDUCATIVO OFICIAL DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 11-09-2014 POR Q. 5,936.13 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,936.13
26176	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2,014 VALOR DE Q3,804.44 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,804.44
26179	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES MAYO,COMPLEMENTO MES DE JULIO Y EL MES DE AGOSTO DE 2,014 VALOR DE Q3,357.22 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,357.22
26181	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,251.25
26183	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE COMPLEMENTO MES JULIO Y AGOSTO DE 2,014 VALOR DE Q5,433.43 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,433.43

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

PAGINA : 35 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26185	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE COMPLEMENTO MES JULIO Y AGOSTO DE 2,014 VALOR DE Q8,678.43 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,678.43
26191	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE COMPLEMENTO MES JULIO Y AGOSTO DE 2,014 VALOR DE Q1,635.66 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,635.66
26193	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2,014 VALOR DE Q1,608.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,608.00
26195	POR SERVICIO DE REMODELACION E INSTALACION 31.59 MTS.DE TABLA YESO, REINSTALACION DE 6 PUERTAS NUEVAS, PARA EDIFICIO VALSARI NIVEL 3,7,8 Y EDIFICIO 1 DE PLANTA CENTRAL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, NIT.148 8385-6, GTO.2014-14311, O.C.26195. 14883856 SIERRA POLANCO CARLOS ERNESTO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,325.86
26200	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2,014 VALOR DE Q2,500.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,500.00
26202	PAGO DE 19 SERVICIOS TEL Y 3 INTERNET DE USO EN ESCUELAS PRIMARIAS, PREPRIM E INST DE SAC DE AGOSTO 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-140005501802 DE 10/9/2014 S/SOL PRIM-257AL265 PREPRIM-76AL78 MA-21 BAS-355 Y DIV-197-2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,931.00
26204	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2,014 VALOR DE Q1,833.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,833.00
26210	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO PRADO SPORT, CON PLACA NO.O-275BBD, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.103556-8, GTO.REQ/2014-15410, O.C.26210. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,892.30
26227	PAGO POR 22190 FOTOCOPIAS DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE SE TRABAJAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIDEUC-IZABAL.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,547.50

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

PAGINA : 36 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26228	69813361 HERRERA GARCIA JOSE MANUEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SAN MARCOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5705, SOL. DEPARTAMENTO ENEF	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
26230	81134312 RAMIREZ RAMIREZ EDGAR DANIEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE CHIMALTENANGO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5711, SOL. DEPARTAMENTO ENEF	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
26231	85849014 ESQUIT LEOCARIO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGÚN FACTURA SERIE C1 NO. 17 FECHA 03/07/2014, A ESTACIÓN DE SERVICIO PORVENIR.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,900.00
26232	58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 29383 FECHA 16/07/2014, A RESTAURANTE MIJARO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,375.00
26233	6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.MIXCO 46 CC	113 TELEFONIA	649.00
26236	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO EN GESTIONES VARIAS PARA EL AREA DE DIRECCION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5391, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,700.00
26237	73368199 CARIAS SOLARES PAOLA SANDY MARIA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 46 CC	113 TELEFONIA	1,050.00
26239	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5406, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
26240	44197977 VASQUEZ LOPEZ ELIACIB JOSE SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5403, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00
26262	39661830 MIRANDA GODINEZ OSLAVER ARCANGEL PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR1-55503 DE FECHA 31/08/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	1,515.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 37 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26269	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER IMPARTIDO POR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 4876 FECHA 17/07/2014, A CAFÉ MAYA. 4111184 ORTIZ AVALOS ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,850.00
26270	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGÚN FACTURA SERIE C1 NO. 273 FECHA 11/08/2014, A ESTACIÓN DE SERVICIO PORVENIR. 58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,850.00
26271	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y CINTAS PARA IMPRESORA DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 420 FECHA 14/08/2014, A MULTISERVICIOS DON MARCE. 1386743 MORALES GONZALEZ ELMER MARCELINO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,100.00
26273	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGÚN FACTURA SERIE P NO. 13197 FECHA 03/09/2014, A PRINTER. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,930.00
26274	POR PAGO DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGÚN FACTURA SERIE AA NO. 36 DE FECHA 11/09/2014, A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,365.00
26275	POR PAGO DE SERVICIOS Y REPARACIONES PARA MOTOCICLETAS DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE AA NO. 37 DE FECHA 11/09/2014, A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,720.00
26276	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 1340 FECHA 11/09/2014, A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SÉPTIMA. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,250.00
26277	POR PAGO DE SERVICIOS Y REPARACIONES PARA VEHÍCULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 1341 FECHA 11/09/2014, A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SÉPTIMA. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,030.00
26280	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,GRANADOS,SANTA CRUZ EL CHOL Y PURULHA,B.V. AGOSTO/2014 S/FAC OR1 1145361 NIS 3108200 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,049.00
26281	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGÚN FACTURA SERIE F1 NO. 514 FECHA 12/09/2014, A ESTACIÓN DE SERVICIO PORVENIR PUMA. 58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00

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

PAGINA : 38 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26282	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGÚN FACTURA SERIE F1 NO. 515 FECHA 12/09/2014, A ESTACIÓN DE SERVICIO PORVENIR PUMA. 58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
26288	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGÚN FACTURA SERIE C2 NO. 7673 FECHA 12/09/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00
26291	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGÚN FACTURA SERIE C2 NO. 7677 FECHA 12/09/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291 UTILES DE OFICINA	3,000.00
26292	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, NIS: 5330147,2394954,5094023 Y FACTURAS NOS.CFW-00000000031177, CFW-00000000031175 Y CFW-00000000031176, DEL 04/09/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,239.00
26294	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGÚN FACTURA SERIE C2 NO. 7678 FECHA 12/09/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291 UTILES DE OFICINA	5,000.00
26297	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGÚN FACTURA SERIE C2 NO. 7680 FECHA 12/09/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291 UTILES DE OFICINA	2,000.00
26301	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE TNCA NO. 4638 FECHA 12/09/2014, A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,985.00
26304	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, NIS: 5 8 5 3 4 1 8 , 2 1 3 1 8 3 6 , 5 9 9 4 2 6 9 Y F A C T U R A S NOS.OC1-000000002128971,OC10000002128960,OC30000002472175 DEL 31/08/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,387.00
26307	POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN , SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12176 FECHA 12/09/2014, A IMPORTCOMP.COM. 47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,930.00
26309	POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN , SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12178 FECHA 12/09/2014, A IMPORTCOMP.COM. 47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,930.00

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

PAGINA : 39 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26318	POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN , SEGÚN FACTURA SERIE E NO. 3030 FECHA 12/09/2014, A WORLDCOMPU. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,940.00
26319	POR PINTURA PARA DE USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 12729 FECHA 12/09/2014, A FERRETERIA EL PORVENIR. 4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00
26320	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE AGOSTO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5236633,2417796,5687478 Y FACTURAS NOS.OC40000002427079, OC30000002471993,CFV-000000029617, DEL 31 Y 11/08/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,507.88
26321	POR COMPRA DE BOMBILLOS Y REGLETAS ELECTRICAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 12730 FECHA 12/09/2014, A FERRETERIA EL PORVENIR. 4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,950.00
26326	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 12731 FECHA 12/09/2014, A FERRETERIA EL PORVENIR. 4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,346.00
26327	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE AGOSTO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2410714,5736972,5475639 Y FACTURAS NOS.OC30000002491314, OC20000002176638,OC20000002177237, DEL 31/08/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,192.00
26337	PAGO A INEB DR. CARLOS FEDERICO MORA NIT 670280-5 POR CON DE 23 BOLSAS DE ESTUDIO A RAZON DE Q.100.00 C/U CORRESP AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN RES DDEGO-005-02-2014 DE FECHA 24/02/2014.CON RECIBO FORMA 306-C1 SERIE H NO. 0609000 6702805 INSTITUTO EXP.EDUC.MEDIA DR.CARLOS FEDERICO MORA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,300.00
26346	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO A AGOSTO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,798.00
26348	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE AGOSTO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5377337,5692157,2436141 Y FACTURAS NOS.OC30000002480059, OC40000002440732,OC40000002450763, DEL 31/08/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,261.00
26377	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AGOSTO/ 2014 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	300.00

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

PAGINA : 40 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26378	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AGOSTO/ 2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE PTO. BARRIOS, IZABAL 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	910.00
26389	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,677.00
26390	POR PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA NO. 82594 DE FECHA 12/09/2014 A CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,125.00
26397	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2014, FACT. NO. BZ-47768573 DEL 05/09/2014 POR Q.35790.72 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	35,790.72
26405	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIELO FALSO PARA SALON DE ACTOS DE ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS PARA PARVULOS DR. ALFREDO CARRILLO RAMIREZ, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A ASTROCORP, S.A. NIT: 7282677-0, FACTURA NO. 523 POR Q.43,785.00 72826770 ASTROCORP, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	43,785.00
26408	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A JULIO/2014 DE LA ESCUELA OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIO ALDEA AGUA CALIENTE. PTO. BARRIOS, IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,979.66
26417	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	344.34
26443	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, B.V. SEPTIEMBRE/2014 SEGUN FACTURA SERIE RFF 21509 NIS 3101846 DE 09-09-2014 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	129.00
26452	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INST ELECTRICAS EN LUMINARIA CIELO FALSO, INST, TOMACORRIENTES EN SALON DE ACTOS DE ESC. NORMAL DE MAESTRAS P/PARVULOS DR. ALFREDO CARRILLO RAMIREZ, A SERVICIOS DE ILUMINACION Y ELECTRICIDAD, S.A. NIT: 4954858-1 FACTURA NO. 202,201,199 POR Q.23715.00 49548581 SERVICIOS DE ILUMINACION Y ELECTRICIDAD S. A.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	23,715.00
26459	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE AGOSTO 2014 DE LOS DIF. ESTABLECTOS EDUC. SOLOLÁ, NIS: 5764861,5552663,2414736 Y FACTURAS NOS. OC20000002156393, OC40000002427082, OC20000002156368, DEL 31/08/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,698.00

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

PAGINA : 41 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26468	PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ AGOSTO/2014 SEGUN FACTURA FACE-63-TPP-001 140013557545 DE 27-08-2014 COMUNICACIONES CELULARES,S.A. NIT 549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,824.00
26469	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO /2014 DE LA EODP. LUCILA MORALES SOSA, LIVINGSTON, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	156.00
26473	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO /2014 DE LA EODP. EL ESTOR, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4.00
26475	PAGO A ESNAC N0.3 JN NIT 673622-K POR CONC DE 04 BOLSAS DE EST A RAZÓN DE Q.100.00 C/U CORRESP AL MES DE AGOSTO 2014.SEGUN RES DDEGO 005-02-2014 DE FECHA 24/02/2014 CON REC FORMA 306-C1 SERIE I NO. 0624262. 673622K ESCUELA NACIONAL CIENCIAS COMERCIALES 3 JORNADA NOCT.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	400.00
26477	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO /2014 DE LA INEB JOSE MILLA Y VIDAURRE, LOS AMATES, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,766.80
26484	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO /2014 DE LA EORM MIGUEL ANGEL ASTURIAS, LOS AMATES, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
26488	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO /2014 DE LOS INEB DE LIVINGSTON, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,977.00
26496	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO /2014 DE LA ESCUELA NORMAL INFANTIL OXIB KEJ, EL ESTOR, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	809.46
26501	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO A JULIO/2014 DEL NUFED ALDEA TAMEJA, LIVINGSTON IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	130.65
26504	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AGOSTO/2014 DE LA EDP. NATALIA GORRIZ . PTO. BARRIOS, IZABAL 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	65.00
26505	ADQ. CAJAS DE CARTON CORRUGADO,LAINER KRAFT,TEST 200,PARED SENCILLA,FLAUTA C,CON PLIEGUE LATERAL,TAMAÑO445X318X318 MM(LARGO 17.5X ANCHO 12.5X ALTO 12.5) 4 MM DE GROSOR.DAVID GAMBOA (SERESPRO) NIT 32337167. GTO. 2014-9035 32337167 GAMBOA DAVID	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,350.00
26510	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF. ADMIN. DE DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. GTO/REQ. 009-2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,355.30

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

PAGINA : 42 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26513	POR PAGO DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC PREPRIM JALAPA BASICO CHAPARRON TELES MONJAS DIV ALZATATE CORRESP MES AGOSTO 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-223-224-225-228-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	360.00
26514	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y EZPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FAC. A-218 DEL 11-09-2014 VALOR Q.1,557.24 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	1,557.24
26519	P/SERV.TELEFONIA FIJA DE 11 LINEAS(23601458, 23327353, 23601478, 23601528, 23601468, 23601548,23601558,23601538,23601508,23601518,23601488)DE OF. ADMS. DE DIGEEX,UB.EN 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10,CORRESP. AL MES AGOSTO 2014. NIT.9929290.GTO/REQ.010-2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,241.00
26521	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y EZPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FAC. A-221 DEL 11-09-2014 VALOR Q.51.24 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	51.24
26537	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE AGOSTO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5737171,2109247,2109143 Y FACTURAS NOS.OC20000002178485, OC20000002178483,OC20000002176665, DEL 31/08/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,386.00
26538	SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS (INFORMES DE DIFERENTES EVALUACIONES) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. NIT 575081-4 CARGO EXPRESO, S.A. GTO. 2014-9935 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	9,560.00
26547	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE AGOSTO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5693408,2401914,2401972 Y FACTURAS NOS.CJG-0000000025432, OC40000002438600,OC40000002438599, DEL 25 Y 31/08/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,560.00
26585	PAGO A INEB NIT 684038-8 POR CONCEPTO DE 24 BOLSAS DE ESTUDIO A RAZÓN DE Q.100.00 C/U CORRESP AL MES DE AGOSTO 2014. CON REC FORMA 306-C1 SERIE H N0. 410476 6840388 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
26595	PAGO A INEBE LICDA. MARIA MAGDALENA PONCE DE VELIZ NIT 668009-7 POR CONCEPTO DE 15 BOLSAS DE ESTUDIO A RAZÓN DE Q.100.00 C/U CORRESP AL MES DE AGOSTO 2014. CON REC FORMA 306-C1 SERIE H N0. 443794.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00

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

PAGINA : 43 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6680097 INST.EXP.DE EDUCAC.BAS.CON O/OCUP.LIC.MARIA MAGDALENA PONCE DE VELIZ		
26614	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO CARRERA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN Y SUS ESPECIALIDADES DE ESC E INST NORMALES OFICIALES A REALIZARSE EN COBÁN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,050.00
	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA		
26630	CAJAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 30CMS ALTO X 40CMS ANCHO X 60CMS LARGO, CAPACIDAD 15 GALONES/57 LITROS DIFERENTES COLORES, MARCA MUTIBOX.S/UTIL.P/RESGUARDO DE MATERIALES DE LA EVAL.GRAD.2014 Y EVAL.DEL CICLO BÁSICO.NIT 29512905 PLASTIHOGAR,S.A.GTO.2014-10885.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA		
26641	TÓNER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA MODELO KM-1820LA Y TÓNER P/EQUIPO MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 195, PARA FUNCIONAMIENTO EN IMPRESIÓN DE MATERIALES DIVERSOS POR LAS DISTINTAS SUBDIRECCIONES. COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 4863461.GTO 2014-11170	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,247.50
	4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
26651	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET. SERÁN UTIL. P/FUNCIONAMIENTO EN IMPRESIÓN DE MATERIALES DIVERSOS Y P/LA IMPRESIÓN DE MATERIALES DE EVAL. GRAD 2014. NIT 712717-0. DATAFLEX, S.A. GTO. 2014-9070	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,092.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
26652	PAGO A CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, NIT: 2737750-4, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN INS.NAC. CENTRAL PARA VARONES J.M., SEG. FAC. NO. A-258 DEL 08/08/14, POR Q. 90,000.00.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00
	27377504 HERNANDEZ MAZARIEGOS DE LEON LESLIE KARINA		
26659	PAGO DE INTERNET DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. SEPTIEMBRE/2014 S/FAC X20 #5195 DE SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA NIT 7485900-5	113 TELEFONIA	750.00
	74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA		
26664	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,B.V.JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE/2014 S/FAC OR4 1129525 NIS 3106841 DE 31-08-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	5,186.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
26668	PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO VA 12838 DEL PICK UP ZX ADMIRAL AL SERVICIO DE LA DIEDUC-SUCH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/09/2014 AL 05/09/2015, C.H.N. SEGUROS Y FIANZAS, NIT. 33038-8 POR UN MONTO DE Q4,450.00	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,450.00

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

PAGINA : 44 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
26673	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO HACIA COBAN ALTA VERAPAZ DE 109 ESTUD. ENBI-JAXNAQ TZAL MAM KYE AJXNAQ TZAL, 5TO. BACH. CC/LL ORIENT.EDUC. 2DO CAMPA. PREUNIV. EBI NIT. 35753552 COMP. DIREC. REQ. 2014-37164	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	32,000.00
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO		
26690	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, SALAMA Y SAN MIGUEL CHICAJ,B.V.AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2014 S/FAC OR3 1727181 NIS 5358706 DE 31-08-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	13,026.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
26693	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE AGOSTO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2427040,5632346,2427174 Y FACTURAS NOS.OC30000002472028, OC40000002438302,OC30000002472032, DEL 31/08/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	8,961.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
26695	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA DEMOCRACIA SAYAXCHE PETEN A COBAN ALTAVERAPAZ PARA 69 ESTUDIANTES ENBI-TZOLEB'AAL TIJONEL Q'EQCHI' DE 5TO.BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. 2DO CAMP. PREUNIV. NIT 26252694 COMPRA DIRECTA EBI REQ. 2014-37163	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
	26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL		
26701	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PRIMARIA V.C., FRAIJANES Y SNTA. CATARINA DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPO A AGOSTO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140005526796 DEL 10/09/2014 POR Q.862.74	113 TELEFONIA	862.74
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
26703	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC., EL JICARO, MORAZÁN, SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, DEL NIVEL PRIMARIA, CORRESPONDIENTES A AGOSTO/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3,	111 ENERGIA ELECTRICA	21,357.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
26710	POR COMPRA DE UTILES PARA USO DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION EN VALORES, SEGÚN FACTURA SERIE C2 NO. 7679 FECHA 12/09/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,800.00
	1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA		
26713	PUBLICACIÓN SUPLEMENTO EDUCATIVO VERSIÓN "AGENDA CÍVICA". A PUBLICARSE EL DIA MIERCOLES 24/09/2014, A FULL COLOR. NIT 73384-9 GR 2014-37047 CD.	121 DIVULGACION E INFORMACION	42,200.00
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA		
26725	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA MARCA JOHN DEERE,UBICADA EN EL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.62409 10-7,GTO.2014-13467,O.C.26725.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,550.00

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

PAGINA : 45 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ COPROPIEDAD		
26726	SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y CTA'S DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-08-2014 AL 10-09-2014 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT 2239239-4 POR Q. 1,752.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,752.00
26733	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE AGOSTO 2014 DE LOS DIF. ESTABLECTOS. EDUCATIVOS DE. SOLOLA, NIS: 2437437, 2423449, 5241961 Y FACTURAS NOS. OC40000002427303, OC40000002419721, OC40000002419720, DEL 31/08/2014 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,174.91
26747	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABL. MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ Y EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NAC., PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. AGOSTO/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,909.00
26764	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. AGOSTO/2014 S/FAC FRS 14947 NIS 5364903 DE 17-08-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,342.00
26775	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. AGOSTO/2014 SEGUN FACTURA OR2 1414351 NIS 3110786 DE 31-08-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,632.00
26780	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE AGOSTO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2393004,5753906,2392615 Y FACTURAS NOS.OC40000002417054, OC40000002417037,OC40000002417036, DEL 31/08/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,060.00
26783	POR PAGO DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC PRIM SN PEDRO PINULA JALAPA NUFED JALAPA CORRESP MES AGOSTO 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-221-226-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,679.00
26791	POR PAGO DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC PRIM SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA TELESEC SN CARLOS ALZATATE, JALAPA JAL CORRESP MES AGOSTO 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-218-222-227-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,600.00

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

PAGINA : 46 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26797	POR PAGO DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC PRIM MONJAS, SAN CARLOS ALZATATE,CHAPARRON, JALAPA JAL CORRESP MES AGOSTO 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-219-217-220-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,097.00
26798	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V.AGOSTO/2014 S/FAC OR2 1409591 NIS 3108644 DE 31-08-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,005.00
26801	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.168.00 PROG NUFED NIT 14946211 SOL 1335 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	168.00
26802	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.157.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1336 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	157.00
26804	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,094.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1337 1338 1339 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,094.00
26811	4 SERV.PRODUCCION VIDEOS PROMOCIONALES P/DIVULGACION DE PROGRAMAS NACIONALES DE LECTURA LEAMOS JUNTOS EN ESPAÑOL/LEAMOS JUNTOS BILINGÜE/ESCUELAS SALUDABLES EN EL MARCO DEL PACTO HAMBRE CERO/HISTR.S DE VIDA Progr. VALRS. VIVAMOS JUNTOS EN ARMONIA.NIT 2528605-6 GR2014-36796 CD 25286056 LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO	121 DIVULGACION E INFORMACION	45,800.00
26814	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,094.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1340 1341 1342 1343 1344 1345 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,094.00
26821	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,409.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1346 1347 1348 1349 1350 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,409.00
26825	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO Y SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.2,987.69 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 1351 1352 1353 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,987.69
26826	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,701.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 1354 1355 1356 1357 1358 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,701.00
26827	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ AGOSTO/2014 S/FAC FACE-63-FEA-001 140005527277 DE 10-09-2014 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,261.00

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

PAGINA : 47 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26842	SERVICIO DE FLETES POR TRASLADO DE CHATARRA (ESCRITORIOS)DE ESCUELAS OFICIALES DE SOLOLA A CORECHA ZONA 6 PREDIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, GUATEMALA CON UN MONTO 4,000.00 CADA FLETE SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. AI-SF-01 DE FECHA 18/09/2014 NIT:6901333-0 69013330 SAAVEDRA GOMEZ SILVIA ROSALVA	142 FLETES	40,000.00
26853	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE CIRCULOS DE CALIDAD CON DIRECTORES DE NUFED DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO REALIZADO DEL 07/08/2014 AL 08/08/2014, DEL PROGRAMA BILINGUE; FACTURA SERIE C NO. 045801 DE FECHA 27/08/2014; NIT 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,250.00
26861	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-140000068804 POR Q. 3230.0 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,230.00
26891	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS,B.V.AGOSTO/2014 S/FAC RFS 15408 NIS 3112151 DE 24-08-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,173.00
26900	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA, MODELO 2009 PLACAS: O-186BBH. COMPRA DIRECTA. GTO REQ 2014-37400. NIT: 33386552 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,787.36
26906	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PARA 2145 RACIONES PARA EL TALLER DE FORMACION INICIAL DEL DOCENTE BILINGUE INTERCULTURAL PARA EL CAMPAMENTO NO.3 PREUNIVERSITARIO DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2014 NIT-27265854 COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37179 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,480.00
26912	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,B.V. AGOSTO/2014 S/FAC OR1 1145360 NIS 3107538 DE 31-08-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,809.00
26923	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "PONGAMONOS DE ACUERDO" DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS NORMALES QUIENES PRICIPAN EN EL CAMPAMENTO NO.2 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 72314370 COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37403 72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,968.42
26927	PAGO DEL PBX 7931-1313, 6 SERVICIOS TELEFONICOS Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE AGOSTO 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-140005526308 DE 10/09/2014 SEGUN SOL AC-70-2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,030.00

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

PAGINA : 48 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26940	PAGO DE 12 SERVICIOS TELEFONICOS Y 11 INTERNET DE USO DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SAC DEL MES DE AGOSTO 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN RES DESPACHO NO.06-2014 S/FAC FACE-63-FEA-002-140002959520 DE 2/9/2014 S/SOL SUP-162-AL-167-2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,790.00
26948	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. AGOSTO/2014 S/ FAC RFL18483 NIS 3111858 DE 23-08-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,058.00
26950	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLA EL TEMA "COMUNICANDONOS" DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS NORMALES QUIENES PRICIPAN EN EL CAMPAMENTO NO.2 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 72336463 COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37496 72336463 XICOL PASSOW GLORIA ESPERANZA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
26953	SERVICIO BRINDADO DE CAPACITACION (REFAC. ALMUERZOS)CON DOCENTES PARA SOCIALIZAR EL PLAN DE RIESGOS,PROCESOS DE TRAMITE DE JUBILACION CON SUPERVISORES Y PERSONAL DE LA DIEDUC.DE SOLOLA,S/SOLS.DE GASTO NOS.UNAC-70,DIRECCION-02-14 DE FECHA 12/09/14 DE SERVICIOS ALIMENTICIOS J Y M.NIT:57778175 57778175 MENDEZ PINZON DE QUIÑONEZ MARTA ARGENTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,600.00
26955	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLA EL TEMA "APRENDER A CONVIVIR" DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS NORMALES QUIENES PRICIPAN EN EL CAMPAMENTO NO.2 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 56808984 COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37495 56808984 INSTITUTO INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE PARA LA RECONCILIACION SOCIAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,328.40
26958	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLA EL TEMA "EMPRENDIMIENTO" DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS NORMALES QUIENES PRICIPAN EN EL CAMPAMENTO NO.2 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 22930639 COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37500 22930639 MORALES MORIZON DE DE VASQUEZ ROXANA IVETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,040.00
26960	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLA EL TEMA "NEURONAS EN MOVIMIENTO" DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS NORMALES QUIENES PRICIPAN EN EL CAMPAMENTO NO.2 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT.56414234 COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37498 56414234 GRUPO INTELECTO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,140.00
26963	TALLERES DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS", CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN MONTO: 146,610.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2014 03:25:01 P.M. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	17,920.00

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

PAGINA : 49 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26965	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS", CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN MONTO: 146,610.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2014 03:25:01 P.M. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,785.00
26968	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS", CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN MONTO: 146,610.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2014 03:25:01 P.M. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	17,920.00
26969	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS", CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN MONTO: 146,610.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2014 03:25:01 P.M. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,950.00
26970	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS", CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN MONTO: 146,610.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2014 03:25:01 P.M. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,995.00
26971	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS", CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN MONTO: 146,610.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2014 03:25:01 P.M. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,785.00
26975	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ B.V. SEPTIEMBRE/2014 S/FAC RFN 21337 NIS 5908175 DE 14-09-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	258.00
26977	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLA EL TEMA "LIDERAZGO" DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS NORMALES QUIENES PARTICIPAN EN EL CAMPAMENTO NO.2 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 22930639 COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37499 22930639 MORALES MORIZON DE DE VASQUEZ ROXANA IVETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,040.00
26991	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA FRANJA DE SUPERVISORES SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE-01-001, NO.140000067360, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2014 AL 31/08/2014, POR UN MONTO DE Q3130.33 NIT. 2239239-4. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,130.33

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

PAGINA : 50 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26992	SERVICIO DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION DE FOLLETOS UTILIZADON EN EL EVENTO DIPUTADO POR UN DIA DIRIGIDO A NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. DTP-007-2014 DE FECHA 18/08/2014 DE LIBRERIA XOCOMIL NIT:2053358-6 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00
26994	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIEDUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO.140000064965, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2014 AL 31/08/2014, POR UN MONTO DE Q4,290.00 NIT.2239239-4. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,290.00
26995	SERVICIO DE TRANSPORTE DE NIÑOS DIPUTADO POR UN DIA, DE SOLOLA A GUATEMALA, Y DE GUATEMALA A SOLOLA, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO NIÑO-NIÑA DIPUTADO POR UN DIA. SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. DTP-008-2014 DE FECHA 18/08/2014 DE TRANSPORTES FLOR DEL PAISAJE NIT:1022213-8 10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,750.00
26998	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 12-09-2014 POR Q. 9,978.65 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,978.65
27003	POR PAGO DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC PRE/PRIMARIA, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA JAL CORRESP MES AGOSTO 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-229-231-237-243-244-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,035.00
27019	NIT 5616409, QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO, MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTO XL-185 UTILIZADA EN LA SUPERVISION DE OLOPA DIEDUC CHIQUIMULA. 5616409 QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	795.00
27025	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005524607 FECHA 10/09/2014 VALOR Q.9,857.30 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,857.30
27026	POR PAGO DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC PRIM SN LS JIL,ALZATE,PINUL CHAPA,JAL DIVER MONJAS, TELESEC ALZATATE JAL CORRESP MES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-230-232-236-238-239-240-241-242-14 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,235.00
27028	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.1,421.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1359 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,421.00

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

PAGINA : 51 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27029	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SALCAJA A RAZON DE Q.200.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1360 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	200.00
27032	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.10,488.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1366 1367 1368 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,488.00
27037	NIT 4143183,VILLEDA BARRERA MYNOR OBDULIO,SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RESTAURAR LA PINTURA EXTERIOR DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA. 4143183 VILLEDA BARRERA MYNOR OBDULIO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00
27041	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,711.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1369 1370 1371 1372 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,711.00
27045	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/PREPRIM, PRIM, BASICO JALAPA CORRESP AGOSTO 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL JALAPA SOL GTOS DEFOCE-245-246-247-2014 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,720.32
27072	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005524536 FECHA 10/09/2014 VALOR Q.891.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	891.00
27081	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005524581 FECHA 10/09/2014 VALOR Q.1,414.73 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,414.73
27096	SERVICIO DE CAPACITACION HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE FORMACIÓN INICIAL DEL DOCENTE BILINGUE INTERCULTURAL, EN EL CAMPAMENTO NO.3 PREUNIVERSITARIO A REALIZARSE DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014 NIT 7550022,COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37535 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,120.00
27117	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE 2CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 12-09-2014 POR Q. 18,845.41 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,845.41
27118	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL TECNICO Y ALUMNOS SELECTIVOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE PREPARACION COMPETITIVA DE PATINAJE EN GUATEMALA DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2014. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 5990. 78232449 EVENTOS ESPECIALES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,514.00

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

PAGINA : 52 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27125	NIT 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15,000 KMS, DESARMADO DE LLANTAS, ALINEACIÓN DE RUEDAS Y BALANCEO DE LLANTAS DELANTERAS AL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN FRONTIER 2014 PLACAS O-547BBS DE LA DEDUC DE CHIQUIMULA. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,035.56
27147	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2014 DE LA ESCUELA EN CC.CC DOMINGO JUARROS, PTO. BARRIOS, IZABAL 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	1,174.00
27163	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR, FILTRO DE ACEITE, CHEQUEO NIVELES Y ENGRASE DE FLECHAS, MANTENIMIENTO DE FRENOS Y COMPRA DE LUBRICANTES, DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,864.00
27169	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA RABINAL, B.V. NIS 5442388 JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE /2014 S/FACTURA RFO-22471 DE 16/09/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,154.65
27170	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR A MOTOCICLETAS M/SUZUKI MOD/2008 ASIGNADAS A PROFESIONALES DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE INTERCULTURAL P/LESLYE STAYLOS OROZCO SALGUERO NIT12467405 T.Q.2,485.00 A/F DE SER D/EDUC BILINGUE INTERCULTURAL OC27170 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,485.00
27171	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL BASICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SANARATE Y SAN AGUSTIN AC, SANSARE, EL PROG. C/CARGO AL 01/09/2014 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140005527267, 140005527268 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,935.00
27176	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA Y/O DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
27177	NIT 4863461, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZ HUB11 PARA USO DE LA DEDUC DE CHIQUIMULA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,645.00
27179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO/2014 DE LA SUPERVISION EDUCATIVA COLONIA BETHANIA PTO. BARRIOS, IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	456.58

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

PAGINA : 53 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27184	PAGO DE TELEFONIA ESCUELA OFICIAL BARRIO SAN JOSE, SALAMA,B.V.JULIO,AGOSTO/2014 S/FAC FACE 63-FEA 001 140005479426 TELGUA S,A, NIT 992920 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	507.00
27189	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V.AGOSTO/2014 S/FAC OR3 1722386 NIS 3101337 DE 31-08-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,418.00
27192	SERVICIO BRINDADO(REFACCION Y ALMUERZO)EN CAPACITACION DE LINEAMIENTOS DEL ULTIMO DESEMBOLSO,PROGRAMA DE ALIMENTACION 14 DIAS,DIRIGIDO AL PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO,ORGANIZACION ESC.TECNICOS Y DOCENTES,S/SOL.DE GASTO NO.UNAC-72,73-14 DE FECHA 09/09/14,DE HOTEL JARDINES DEL LAGO NIT:4854306 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,908.00
27195	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LOS MUNICIPIOS DE PALESTINA DE LOS ALTOS Y SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.1,014.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1376 1377 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,014.00
27200	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005660638 FECHA 12/09/2014 VALOR Q.234.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	234.00
27202	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.2,475.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1378 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,475.00
27204	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005524542 FECHA 10/09/2014 VALOR Q.4,517.55 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,517.55
27214	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, SALAMA,B.V. AGOSTO/2014 S/FAC OR2 1403492 NIS 3105654 DE 31-08-2014 DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,805.00
27218	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005524604 FECHA 10/09/2014 VALOR Q.1,704.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,704.00

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

PAGINA : 54 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27222	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005524577 FECHA 10/09/2014 VALOR Q.585.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	585.00
27225	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005793205 FECHA 15/09/2014 VALOR Q.245.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	245.00
27226	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005793264 FECHA 15/09/2014 VALOR Q.317.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	317.00
27229	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005526813 FECHA 10/09/2014 VALOR Q.1,293.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,293.00
27231	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005524497 FECHA 10/09/2014 VALOR Q.3,667.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,667.00
27240	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005526834 FECHA 10/09/2014 VALOR Q.838.17 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	838.17
27244	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005524587 FECHA 10/09/2014 VALOR Q.4,192.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,192.00
27255	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DIC/2013 Y ENERO A FEBR/2014 DE LA EORM. LOTIFICACION SANTA BARBARA. MORALES IZABAL.EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,388.93

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

PAGINA : 55 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27256	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. SEPTIEMBRE/2014 S/FAC RFE 8736 NIS 3306334 DE 09-09-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,860.00
27257	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO (INCLUYE 16 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP A Q 1,680.00 C/U Y 2 IMPRESORAS LASER MONOCROMO A Q 1,680.00 C/U),UTIL.P/DIGITAR E IMPRIMIR REPORTES DEL MATERIAL DE LA EVAL NAC DEL NIVEL PRIMARIO 2014 Y DE LA EVAL GRAD 2014.DELTANET,S.A.NIT 7421695-3.GTO.2014-8855 74216953 DELTANET SOCIEDAD ANONIMA	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,240.00
27264	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DEL PROG. DE GRATUIDAD,MUNIC. DE GUASTATOYA, MORAZÁN, SAN AGUSTIN AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL JICARO C/CARGO 01/09/14 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140005527269 DEL 10/09/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,608.21
27268	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005524495 FECHA 10/09/2014 VALOR Q.5,528.69 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,528.69
27269	ADQUISICION DE LUBRICANTES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT. 638259-2, LUIS G. RECINOS D. POR UN MONTO DE Q13,385.00 6382592 RECINOS DUBON LUIS GIOVANNI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,385.00
27273	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q.1,027.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1379 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,027.00
27274	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-1228 POR Q. 2,000.00 MES DE AGOSTO 2014 29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,000.00
27278	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL,B.V.AGOSTO/2014 S/FAC FACE-63-FEA-001 140005527276 DE 10-09-2014 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,884.00
27303	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005524596 FECHA 10/09/2014 VALOR Q.53.00	113 TELEFONIA	53.00

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

PAGINA : 56 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27307	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005526817 FECHA 10/09/2014 VALOR Q.1,272.00	113 TELEFONIA	1,272.00
27338	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACION PARA 17 OPERATIVOS JORNALEROS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031, A TRAVES DE BANRURAL, PARA EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	31 JORNALES	23,773.64
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
27356	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "PROYECTO DE VIDA " DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE ESCUELA NORMALES QUIENES PARTICIPAN EN EL CAMPAMENTO NO.2 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT.28812344 COMPRA DIRECTA REQ.2014-37497	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
27363	28812344 UCELO LEZANA SONIA NOHEMI NIT 4863461, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA BIZHUB 211 PARA USO DEL PESONAL DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	450.00
27390	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y EDUC. ESPECIAL, DE MUNICIPIOS: ZACAPA Y ESTANZUELA, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. A JULIO DE 2014; S/RECIBO NO.1021878 DEL 12/9/2014 DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, NIT.6434347, COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	29,782.70
27401	6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA SAN LUIS JIL, JAL DIVERSIFICADO MONJAS, JALAPA CORRESP MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-250-251-2014	111 ENERGIA ELECTRICA	17,007.00
27404	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/PRIM, DIVER JALAPA CORRESP AGOSTO 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL JALAPA SOL GTOS DEFOCE-248-249-2014	111 ENERGIA ELECTRICA	1,424.94
	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 : 57 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27409	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS" 2014", EN BLANCO Y NEGRO, SECCIÓN: INTERIORES, TAMAÑO: MÓDULOS ANCHO 3 ALTO 4= TOTAL 12, 1/4 DE PÁGINA, A PUBLICARSE EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014. NIT 1689838-9 DIARIOS MODERNOS,S.A. GTO. 2014-4889 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	8,100.00
27410	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, LINEA GRAN VITARA, 4 CIL. PLACA MI-066BBM, CHASIS JS3TD54V164101443, MOTOR J20A-284533, MODELO 2006, COLOR AZUL METALICO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,676.32
27411	FLETE POR TRASLADO DE MATERIALES EDUCATIVOS BILINGUES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA A HUEHUETENANGO Y DE HUEHUETENANGO AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, FACTURA SERIE A NO. 000163 DE FECHA 22/09/2014; NIT 7652493-0 76524930 HERNANDEZ LOPEZ DE MAYEN SHARON YOHANA	142 FLETES	6,000.00
27414	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISION EDUCATIVA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005526836 FECHA 10/09/2014 VALOR Q.202.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	202.00
27416	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2014" EN BLANCO Y NEGRO, SECCIÓN: INTERIORES, MÓDULOS 3 X 4, 1/4 DE PÁGINA, A PUBLICARSE EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014.NIT 73384-9, PRENSA LIBRE, S.A. GTO. 2014-4892 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,412.50
27417	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005526808 FECHA 10/09/2014 VALOR Q.114.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	114.00
27419	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISION EDUCATIVA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005526841 FECHA 10/09/2014 VALOR Q.639.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	639.00
27425	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS 2014", 1/4 DE PÁGINA, SECCIÓN: INTERIORES, PAUTA COMBINADA AL DÍA/SIGLO 21, BLANCO Y NEGRO, A PUBLICARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014.NIT 530162-9 CORPORACIÓN DE NOTICIAS, S.A. GTO. 2014-4879 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,758.40
27426	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIDECSUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005526282 FECHA 10/09/2014 VALOR Q.4,615.00	113 TELEFONIA	4,615.00

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

PAGINA : 58 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27428	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION POR IMPLEM.DEL PROG VIVAMOS JUNTOS EN ARMONIA DIRIG.A PROFESIONALES DE LAS DIREC.DEPTALES,SUPERV.EDUC.DOCENTES Y LIDERES ESTUDIANTILES EL 09/09/2014 A LOS 3 POLLITOS A RAZON DE Q.8,100.00 PROG EDUPAZ NIT 4667387 SOL37102	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,100.00
27431	4667387 MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA, MODELO 2009 PLACAS: O-188BBH. COMPRA DIRECTA. GTO REQ 2014-37701. NIT: 33386552.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,948.07
27432	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2014 PLACAS: O-533BBS. COMPRA DIRECTA. GTO REQ 2014-37709. NIT: 33386552.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,314.65
27433	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2014 PLACAS: O-534BBS. COMPRA DIRECTA. GTO REQ 2014-37711. NIT: 33386552.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,062.80
27435	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2014 PLACAS: O-536BBS. COMPRA DIRECTA. GTO REQ 2014-37707. NIT: 33386552.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,799.63
27437	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2014 PLACAS: O-537BBS. COMPRA DIRECTA. GTO REQ 2014-37771. NIT: 33386552.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,419.49
27445	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA S/BRINDADO(REFACCIONES)EN CAPA. ENCUENTRO DE LIDERES JUVENILES PROGRAMA NACIONAL DE VALORES VIVAMOS JUNTOS EN ARMONIA.A SUPERVISORES,Y S/BRINDADO(REFAC.Y ALMZOS) EN CAPA.VIVAMOS JUNTOS EN ARMONIA DIRIGIDO A SEXTO 6TO PRIMARIO, S/SOL GTO.DTP-004 Y 09-2014, FECHA 12,17/09/2014 NIT:2660154-0	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	36,000.00
27448	2660154 BOCEL HOM FAUSTINA SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUPERVISORES Y DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO PARA EL TALLER VIVAMOS JUNTOS EN ARMONIA, Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES LIDERES JUVENILES DEL PROGRAMA VIVAMOS JUNTOS, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.DTP-08-2014,10-2014 FECHA 12,17/09/2014 NIT:1022213-8	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,856.00
	10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO		

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

PAGINA : 59 de 113
FECHA : 01/10/2014
HORA : 9:47.46
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27450	SERVICIO DE IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION PARA EL EVENTO DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES VIVAMOS JUNTOS EN ARMONIA. SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.DTP-003-2014 FECHA 12/09/2014 NIT:2053358-6 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,750.00
27451	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-744BBF, CHASIS 8AJFR22G074516124, MOTOR 2KD7247620, MODELO 2007, COLOR PLATEADO METALICO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,120.72
27454	PAGO POR PAVIMENTACION DE PATIO, INSTALACION DE TINACOS, INSTALACION DE ACCESORIOS Y TUBERIAS DE P.V.C. EN INODOROS Y LAVAMANOS DE LA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL -ENI- CUILAPA SANTA ROSA A PRESTACION DE SERVICIOS MR, NIT. 1726647-5. 17266475 RAMIREZ PEREZ MIGUEL ANGEL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,500.00
27455	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-745BBF, CHASIS 8AJFR22G174516245, MOTOR 2KD7250370, MODELO 2007, COLOR CORINTO OSCURO MICA, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,394.26
27457	SERVICIO BIRNDADO (REFACCION, ALMUERZO Y REFACCION) EN REUNION SOSTENIDA CON SUPERVISORES EDUCATIVOS Y PERSONAL DE LAS DISTINTAS SECCIONES Y COORDINACIONES DE ESTA DIDEUC, SOBRE ACCIONES PARA ALCANZAR LAS METAS DE ESTA DIDEUC, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 07-2014 DE FECHA 08/08/2014 NIT:4854306 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
27459	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA MODELO 3290T,QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EDIFICIO DOS DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.6240910-7,GTO.2014-13457,O.C.27459. 62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ COPROPIEDAD	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
27479	PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION,DIRIGIDO A DOCENTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS POR CAMINATA INTERCULTURAL 11/09/2014 A CENTRO DE CONVENCIONES DL A RAZON DE Q.4,250.00 NIT 13997971 PROG EBI SOL 37107 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,250.00
27480	nit 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, compra de toner para impresora hp laserjet4515x 64x cc364x para uso de impresiones en la DIDEUC DE CHIQUIMULA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,600.00
27482	PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION,ENCUENTRO LIDERES JUVENILES CONVIVIENDO JUNTOS EN ARMONIA EL DIA INTER.DE LA JUVENTUD Y EL PACTO PAZ SEGURIDAD Y JUSTICIA 10/09/2014 A CENTRO DE CONVENCIONES DL A RAZON DE Q.25,200.00 NIT 13997971 PROG EDUPAZ SOL 37104 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	25,200.00

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

PAGINA : 60 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27483	ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA, S/NOMBRAMIENTO 1353 Y VL 3970. VERIF DE DOCENTES REUBICADOS EN EL DEPTO. DE BAJA VERAPAZ Y CAPACITACIÓN PARA LA EVAL NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO GUATEMALA. SEGÚN NOMBRAM 1426 Y VL 4043. 30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	456.00
27484	ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA, S/NOMBRAMIENTO 1351 Y VL 3968. VERIF DE DOCENTES REUBICADOS EN EL DEPTO. DE BAJA VERAPAZ Y CAPACITACIÓN PARA LA EVAL NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO GUATEMALA. SEGÚN NOMBRAM 1423 Y VL 4040. 25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	456.00
27485	SERVICIO D/APLICACION D/PINTURA REPARACION D/REGADERAS INSTALACION D/LAVAMANOS INODOROS TOMACORRIENTES Y FOCOS EN LA ESC NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA D/CHIM P/MULTISERVICIOS D/OCCIDENTE T.Q.39,488.00 NIT85557617 A/F D/PROG D/FOR D/MAESTROS OC27485 85557617 CAN ALVARADO ALBA NOEMI	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	39,488.00
27486	ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1355 Y VIATICO LIQUIDACION 3972. CAPACITACIÓN PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA. EN EL DEPTO. DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1428 Y VIATICO LIQUID 4045. 6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	438.00
27489	VERIFICACIÓN DE DOCENTES REUBICADOS EN BAJA VERAPAZ Y CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1425 Y VIATICO LIQUIDACION 4042 3417522 COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	462.00
27491	ACTO DE GRADUACION DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1356 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3973. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1429 Y VIATICO LIQUIDACION 4046 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	438.00
27492	SERVICIO D/APLICACION D/PINTURA INSTALACION D/DIVISION D/MODULO FOCOS TOMACORRIENTES EN LA ESC NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NA'OJ D/SAN MARTIN JILOTEPEQUE P/ANDRES SERVICIOS TECNICOS T.Q.44,590.12 NIT37543784 A/F D/PROG D/FOR D/MAESTROS OC27492 37543784 MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	44,590.12

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

PAGINA : 61 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27493	ACTO DE GRADUACION DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1352 Y VL 3969. VERIF DE DOCENTES REUBICADOS EN BAJA VERAPAZ Y CAPACITACION EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1424 Y VL 4041 11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	456.00
27495	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/08/2014 AL 01/09/2014 DE LA DIDEDUC Y S U P E D . S O L O L Á , S E R V . NOS.58749233,42168212,7159,71177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043...FAC T.NO.FEA-002-140002959531 DEL 02/09/14 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,236.00
27496	REUNION DE COORDINADORES Y ACTO DE GRADUACION EN EL DEPTO. GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1537 Y VL 4154. VERIF DE DOCENTES REUBICADOS EN BAJA VERAPAZ Y CAPACITACION EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA S/NOMBRAMIENTO 1421 Y VL 4038. 19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	812.00
27497	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET TRABAJADORES DIDEDUC-SUR (COORDINADORES), ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140002959039 FECHA 02/09/2014 VALOR Q.3,630.41 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,630.41
27498	PAGO A NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, S.A. NIT 839936-0 POR IMPR DEL LIBRO NAB'EY NUWUJ, MI PRIMER LIBRO DE KQCHIKEL, TAM CARTA DE 80 PÁG EL MAT REQ SERVIRA PARA FORT LAS ACC DE EDUC BILINGÜE INTERC EN LA DIREC DEPTAL GUAT OCC.CON FACT SERIE F NO. 00374. 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,975.00
27499	ACTO DE GRADUACION DIPLOMADO EN EL DEPTO. GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1388 Y VL 4005. CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA, S/NOMBRAMIENTO 1482 Y VL 4251. 25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	392.00
27500	REUNION DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVA EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 1539 Y VIATICO LIQUIDACION 4156. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 1431 Y VIATICO LIQUIDACION 4048. 14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	744.00
27502	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET FRANJA SUPERVISORES DIDEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140002959036 FECHA 02/09/2014 VALOR Q.2,640.50 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,640.50

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

PAGINA : 62 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27503	SERVICIO POR PAGO DE ESTIPENDIO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DESARROLLADAS POR 80 SERVIDORES CIVICOS EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOL. INJUD, NUR 5946. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	70,000.00
27504	PAGO A MIRIAM ITALIA AMANDA ISABEL SALAZAR MORALES DE PINEDA NIT 385952-5 PMPL DEL PROG DE VALORES VIVAMOS EN ARM A TRAVES DE PROF DE LA DIDEDUC GUAT OCC ENTRE ELLOS SUPERVISORES, DIRECT DE CENTROS EDUC Y DOC, EVENTO A REAL EL 23 DE SEPT DE 2014. 3859525 SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,100.00
27505	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET FRANJA SUPERVISORES DIDEDUC-SUR, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140002959037 FECHA 02/09/2014 VALOR Q.1,320.58 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,320.58
27507	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET FRANJA SUPERVISORES DIDEDUC-SUR, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140002959038 FECHA 02/09/2014 VALOR Q.990.33 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	990.33
27508	POR REMODELACION DE BODEGA ZONA 11 DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS,NIT.3864933-0,GTO.2014-453,O.C.27508. 38649330 BARRIOS BOTZOC SERGIO DAVID	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,500.00
27509	ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1360 Y VIATICO LIQUIDACION 3977. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1435 Y VIATICO LIQUIDACION 4052. 16653033 BRENES CASTILLO SARAI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	483.00
27510	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET FRANJA SUPERVISORES DIDEDUC-SUR, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140002959035 FECHA 02/09/2014 VALOR Q.3,299.74 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,299.74
27511	COMPRA A UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT 32105-2 POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,300.00

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

PAGINA : 63 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27512	ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1362 Y VIATICO LIQUIDACION 3979. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1438 Y VIATICO LIQUIDACION 4247. 7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27513	CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1466 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4083. 52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27514	ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1357 Y VIATICO LIQUIDACION 3974. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1432 Y VIATICO LIQUIDACION 4049. 12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27515	ACTO DE GRADUACION DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO. GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1354 Y VL 3971. CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1427 Y VL 4044. 27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	511.00
27516	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL INEB 9 DE JULIO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FE01-004-140000210688 DEL 11-09-2014 VALOR Q. 249.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	249.00
27517	NIT 5616409,QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA QUE PERTENECE A LA SUPERVISION DE QUEZALTEPEQUE, DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA 5616409 QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,680.00
27518	ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1358 Y VIATICO LIQUIDACION 4177. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1433 Y VIATICO LIQUIDACION 4050. 6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27519	PAGO A COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLA HERMOSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 758357-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014 FAC. B-497502 DEL 25-08-2014 VALOR Q. 1,124.11 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,124.11
27520	ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1359 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4176. CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1434 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4051.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00

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

PAGINA : 64 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27521	26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1361 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 3978. CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1437 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4054.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27522	30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY REUNION DE COORDINADORES Y ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBAMIENTO 1540 Y VIATICO LIQUID 4157. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA, EN EL DEPTO DE GUATEMALA NOMBAMIENTO 1436 Y VIATICO LIQUID 4053.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	872.00
27523	9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO 1363 Y VIATICO LIQUIDACION 3980. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO 1439 Y VIATICO LIQUIDACION 4056.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	336.00
27524	44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-47659690 DEL 03-09-2014 VALOR Q.42,613.35	111 ENERGIA ELECTRICA	42,613.35
27527	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO 1368 Y VIATICO LIQUIDACION 3985. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO 1447 Y VIATICO LIQUIDACION 4064.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	392.00
27528	55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO 1403 Y VIATICO LIQUIDACION 4023. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO 1515 Y VIATICO LIQUIDACION 4132.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27529	18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO REUNION DE COORDINADORES TECNICO ADMINIST Y ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBAM 1548 Y VIAT LIQUID 4165. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA, EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBAM 1511 Y VIATI LIQUID 4128.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	768.00
27530	19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE DISERSA,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIONES DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.483461-5,GTO.2014-14887,O.C.27530.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	19,402.80
	4834615 ELECTRO-WILCO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 65 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27531	REUNION DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1547 Y VIATICO LIQUID 4164. RECEPCION DE VEHICULO RENTADO Y CAPACITAC DE EVALUAC NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAM 1501 Y VIATICO LIQUID 4118 31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
27533	ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1393 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4010. CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1489 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4106. 27982076 RODAS GARCIA GLENDY DE LOURDES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27534	ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1395 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4012. CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1493 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4110. 50428004 MORALES HEYDI LIZBETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27535	ACTO DE GRADUACION DE ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1378 Y VIATICO LIQUIDACION 3995. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1464 Y VIATICO LIQUIDACION 4245. 8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	483.00
27536	ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1402 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4019. CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1508 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4125. 18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	483.00
27537	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO X-TRAIL T30 4X4, CON PLACA NO. O-487BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.3338655-2, GTO.2014-15514, O.C.27537. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,816.92
27538	ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1374 Y VIATICO LIQUIDACION 3991. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1456 Y VIATICO LIQUIDACION 4244. 68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27539	ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1398 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4015. CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1498 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4115. 18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00

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

PAGINA : 66 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27540	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-48195411 DEL 12-09-2014 VALOR Q.17,831.23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,831.23
27541	ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1377 Y VIATICO LIQUIDACION 3994. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1463 Y VIATICO LIQUIDACION 4246. 47516232 HERNANDEZ CARDONA JUAN JOSE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27542	ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1401 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4173. CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1507 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4124. 11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27543	REUNION DE COORDINADORES TECNICO ADMON Y ACTO DE GRADUACION DE ESPECIALIZACION EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAM 1542 Y VIAT LIQUID 4159. CAPACITACION PARA EVAL NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1535 Y VIAT LIQUID 4152. 8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	976.00
27544	ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1390 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4007. CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1484 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4101. 42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27545	ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1415 Y VIATICO LIQUIDACION 4032. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1534 Y VIATICO LIQUIDACION 4151. 25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	492.00
27546	ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1397 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4014. CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1497 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4114. 51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	396.00
27547	ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1414 Y VIATICO LIQUIDACION 4031. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1533 Y VIATICO LIQUIDACION 4150. 11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	492.00

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

PAGINA : 67 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27548	ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1394 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4011 CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1490 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4107. 56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27549	ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1396 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4013. CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1496 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4113 27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27551	ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1413 Y VIATICO LIQUIDACION 4030. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1531 Y VIATICO LIQUIDACION 4148. 40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	492.00
27553	ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1399 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4016 CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1503 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4120. 28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27554	ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1392 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4009. CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1487 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4104. 47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27555	ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1416 Y VIATICO LIQUIDACION 4033. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1536 Y VIATICO LIQUIDACION 4243. 47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	492.00
27559	ACTO DE GRADUACION DE ESPECIALIZACION EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1372 Y VIATICO LIQUIDACION 3989. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1454 Y VIATICO LIQUIDACION 4071. 20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	392.00
27561	PAGO A JOSE LUIS ROCA ALVAREZ (TRANS MEYLIN DANIELA)NIT 2602492-6 POR ENCUESTRO DE LIDERES JUV CONV JUNTOS EN ARMONIA EN EL MARCO INTER DE LA JUV Y EL PACTO PAZ Y JUSTICIA CON JOVENES DE LA DIEDUC GUATEMALA OCC EVENTO A REAL EL 23/09/14 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,356.00

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

PAGINA : 68 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27563	ACTO DE GRADUACION DE ESPECIALIZACION EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1373 Y VIATICO LIQUIDACION 3990. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1455 Y VIATICO LIQUIDACION 4072. 20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	392.00
27565	SERVICIO LOGISTICA,ACTIVIDAD NIÑOS/AS,GANADORES,DIPUTADO POR UN DIA. POR UNIDAD PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUC.INSTITUCIONALES/ENTREGA EDUC./SUBDIRECCION TEC.PEDADOGIGICA,DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL EDUCACIÓN. RETALHULEU,SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO.3782 FECHA 10/09/2014, MONTO Q500.00 NIT.7287894-0 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	500.00
27567	REUNION DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1552 Y VIATICO LIQUIDACION 4169. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1452 Y VIATICO LIQUIDACION 4069. 27308510 MALDONADO PANAMEÑO DORA EDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	742.00
27568	ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1391 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4008 CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1486 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4103 27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27570	REUNION DE COORDINADORES TECNICO ADMINIST Y ACTO DE GRADUACION DE ESPECIALIZACION EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1541 Y VIAT LIQ 4158. CAPACITACION PARA EVAL NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1450 Y VIAT LIQUID 4067. 6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	768.00
27572	RACIONES DE ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DEL INMNO SANTA CRUZ BARILLAS,HUEHUETENANGO QUE ASISTIRAN AL TALLER DE FORMAC. INICIAL DEL DOCENTE BILIN. INT. EN EL CAMP.PREUNIVERITARIO N03. A COBAN ALTA VERAPAZ NIT.7579748 COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37790 7579748 COLMAN LEAL ERIK RONALDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,956.00
27573	REUNION DE COORDINADORES Y ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRA 1546 Y VL 4163 CAPACITACIÓN EVAL NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRA 1481 Y VL 4098 26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	768.00
27574	ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1367 Y VIATICO LIQUIDACION 3984. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1444 Y VIATICO LIQUIDACION 4061.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	336.00

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

PAGINA : 69 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27575	11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO. DE GUATEMALA, SEGUN NOMBAMIENTO 1370 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3987.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
27576	6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH ACTO DE GRADUACION DE ESPECIALIZACION EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO 1366 Y VIATICO LIQUIDACION 3983. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO 1443 Y VIATICO LIQUIDACION 4060.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	392.00
27577	26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO ACTO DE GRADUACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO. DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBAMIENTO 1371 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3988.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
27580	2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA ACTO DE GRADUACIÓN DE DIPLOMADO EN EL DEPTO. DE GUATEMALA SEGÚN NOMBAMIENTO 1382 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3999.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
27581	51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR ACTO DE GRADUACION DE ESPECIALIZACION EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO 1364 Y VIATICO LIQUIDACION 3981. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO 1440 Y VIATICO LIQUIDACION 4057.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	392.00
27582	23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-48004468 DEL 09-09-2014 VALOR Q.6,590.83	111 ENERGIA ELECTRICA	6,590.83
27584	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA FACTURA SERIE B N0.2445 FECHA 02/09/2014 VALOR Q3,750.00 NIT.4539524-1 SIRVIO PARA LA REPRODUCCION Y ENCUADERNACION,DE FOLLETOS PARA EL TALLER DE PROGRAMAS NACIONAL DE VALORES, VIVAMOS JUNTOS EN ARMONIA. PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD TECNICA PEDADOGIGA DE LA DIDEUC.RETALHULEU.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,750.00
27585	45395241 GUINAC FLORES JUAN CARLOS SERVICIO D/INSTALACION D/FOCOS TOMACORRIENTES INODOROS LAVAMANOS AZULEJO E/ESCUELA NORMAL D/EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL RUK'U'X WAQXAQI'Q'ANIL P/MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MC T.Q.33,249.20 NIT11921080 A/F D/PROG D/FOR D/MAESTROS OC27585	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	33,249.20
	11921080 PER XAR SILVESTRE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	

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

PAGINA : 70 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27587	ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1365 Y VIATICO LIQUIDACION 3982. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1441 Y VIATICO LIQUIDACION 4058. 37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	336.00
27592	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO REALIZADO AL VEHICULO MARCA NISSAN PLACAS 0553BBS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCH. MOTORES PANAMERICANOS, S.A. NIT 3338655-2 POR Q.2,859.64 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,859.64
27596	ACTO DE GRADUACION DE ESPECIALIZACION EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1369 Y VIATICO LIQUIDACION 3986. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1449 Y VIATICO LIQUIDACION 4066. 38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	392.00
27600	REUNION DE COORDINADORES Y ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRA 1550 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4167. CAPACITACIÓN EVAL NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRA 1529 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4146. 8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	872.00
27602	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-48004178 DEL 09-09-2014 VALOR Q.82.79 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	82.79
27605	POR COMPRA DE 2500 LIBRAS DE AZUCAR BLANCA DE 500 GRAMOS, PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.7703781-2,GTO.2014-36759,O.C.27605. 77037812 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,800.00
27606	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-48004248 DEL 09-09-2014 VALOR Q.2,068.66 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,068.66
27609	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-48139518 DEL 11-09-2014 VALOR Q.19,187.09 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,187.09
27610	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-48144762 DEL 11-09-2014 VALOR Q.13,937.23	111 ENERGIA ELECTRICA	13,937.23

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

PAGINA : 71 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27612	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE 750 LIBRAS DE CAFE MOLIDO DE 400 GRAMOS, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE PLANTA CENTRAL, NIT.810 5569-2, GTO.2014-36764, O.C.27612.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,330.00
27614	81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA ACTO DE GRADUACIÓN DE DIPLOMADO EN EL DEPTO. DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO 1400 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4017	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
27615	27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL ACTO DE GRADUACION DE DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1412 Y VIATICO LIQUIDACION 4029. CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1530 Y VIATICO LIQUIDACION 4147.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27617	16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISAEL ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO. DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO 1389 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4006.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
27618	43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO ACTO DE GRADUACIÓN DE DIPLOMADO EN EL DEPTO. DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO 1379 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4170.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
27619	52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA ACTO DE GRADUACIÓN DE DIPLOMADO EN EL DEPTO. DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO 1348 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3965	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
27620	48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL ACTO DE GRADUACIÓN DE DIPLOMADO EN EL DEPTO. DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO 1350 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3967.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
27621	58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO REUNIÓN DE COORDINADORES Y ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRA 1545 Y VL 4162. CAPACITACIÓN EVAL NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRA 1478 Y VL 4095.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	763.00
27622	34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1386 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4003. CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1476 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4093.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27623	18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID REUNIÓN DE COORDINADORES Y ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRA 1544 Y VL 4161 CAPACITACIÓN EVAL NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRA 1469 Y VL 4086.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	872.00
	2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO		

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

PAGINA : 72 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27624	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE SEMINARIO "EXPERIENCIAS EXITOSAS EN FORMACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS EN IBEROAMÉRICA", A REALIZARSE EN EL DEPTO. DE GUATEMALA, LOS DÍAS 08 Y 09 DE OCTUBRE 2014. NIT.33507031. GTO/REQ.2014-10351. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	56,747.69
27625	ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1384 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4001 CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1473 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4090. 30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	483.00
27626	ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1381 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4172 CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1468 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4085. 2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27627	ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1380 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 3997 CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1467 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4084 60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27628	ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1383 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4000 CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1472 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4089 60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	483.00
27629	ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1385 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4002 CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1474 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4091 55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	483.00
27630	REUNIÓN DE COORDIANADORES Y ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRA 1543 Y VL 4160. CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRA 1458 Y VL 4075 50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	872.00
27631	ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1376 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 3993 CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1459 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4076 58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00

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

PAGINA : 73 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27632	SERVICIO BRINDADO DE CAPACITACION (REFAC.MATUTINA Y VESPERTINA Y ALMUERZOS)CON DOCENTES DIF. DISTRITOS PARA SOCIALIZAR PROCESOS DE TRAMITE DE JUBILACION SEGUN FACTURAS A-122,123,124,125 FECHA 24/09/2014,DE SERVICIOS ALIMENTICIOS J Y M.NIT:57778175 57778175 MENDEZ PINZON DE QUIÑONEZ MARTA ARGENTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,500.00
27633	REUNIÓN DE COORDINADORES Y ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRA 1551 Y VL 4168. CAPACITACIÓN EVAL NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRA 1526 Y VL 4143. 16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	872.00
27634	ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1375 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 3992 CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1457 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4074 2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	483.00
27635	ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1407 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4024 CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1520 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4137 16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27636	REUNIÓN DE COORDINADORES Y ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRA 1538 Y VL 4155. CAPACITACIÓN EVAL NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRA 1430 Y VL 4047. 24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	744.00
27637	ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1408 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4025 CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1522 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4139 40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	483.00
27638	CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO 1523 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4140. 34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27639	ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1410 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4027 CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1527 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4144 31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00

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

PAGINA : 74 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27640	VERIFICACION DE DOCENTES REUBICADOS Y CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA, EN EL DEPTO DE BAJA VERAPAZ Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1417 Y VIATICO LIQUIDACION 4034. 37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	396.00
27641	ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1411 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4028 CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1528 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4145 12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27642	CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1480 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4097. 4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	322.00
27643	CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1442 Y VIATICO LIQUIDACION 4059. 84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	276.00
27644	CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1445 Y VIATICO LIQUIDACION 4062. 67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	276.00
27645	ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1404 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4171 CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1517 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4134 37472712 PINALES CLAUDIA LORENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	483.00
27646	ACTO DE GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1405 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4022 CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRAMIENTO 1518 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4135 24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	414.00
27647	REUNIÓN DE COORDIANADORES Y ACTO DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN EL DEPTO DE GUATEMALA S/NOMBRA 1549 Y VL 4166. CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA S/NOMBRA 1513 Y VL 4130 25906283 CANU SICAJAN JORGE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	872.00
27648	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO A COBAN ALTA VERAPAZ PARA 158 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL IBI, ADSCRITA INST. NORMAL MIXTO DE NOROCCIDENTE (INMNO) 3ER CAMP. PREU. NIT 26024926 REQ. 2014-37507 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	52,500.00
27649	CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1446 Y VIATICO LIQUIDACION 4063.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	276.00

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

PAGINA : 75 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27650	77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1532 Y VIATICO LIQUIDACION 4149.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27651	55998925 ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE VERIFICACIÓN DE DOCENTES REUBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ Y CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN NOMBRAMIENTO 1420 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4037.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	462.00
27652	17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER RECEPCION DE VEHICULO RENTADO Y CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1471 Y VIATICO LIQUIDACION 4088.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	462.00
27653	9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO VERIFICACIÓN DE DOCENTES REUBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ Y CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1418 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4035.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	396.00
27654	48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL VERIFICACIÓN DE DOCENTES REUBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ Y CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL PARA PRIMARIA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1422 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4039.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	396.00
27655	58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO CAPACITACION PARA EVALUACION NACIONAL PRIMARIA, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 1470 Y VIATICO LIQUIDACION 4087.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27656	51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR ENTREGA Y RECEPCIÓN DE TABLETA 10 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y EVALUACIÓN DE GRADUANDOS REGIÓN IV EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1323 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 3691.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,380.00
27657	74074032 LOPEZ ARCHILA MILTON FERNANDO EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1614 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4239.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,302.00
27658	18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1586 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4211.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,302.00
27659	27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN RECEPCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO PARA EVALUACIÓN NACIONAL 2014 Y CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPTO. DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1462 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4079.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	396.00
27660	40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1610 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4235.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,302.00

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

PAGINA : 76 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27661	9986847 DE LEON Y DE LEON FIDEL JEREMIAS EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1556 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4181.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,302.00
27662	4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA RECEPCIÓN DE VEHÍCULO RENTADO Y CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1488 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4105.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	396.00
27663	27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1512 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4129.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	413.00
27664	10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1594 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4219.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,302.00
27665	762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1485 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4102	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	413.00
27666	18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1578 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4203.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,302.00
27667	27308510 MALDONADO PANAMEÑO DORA EDITH CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1499 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4116.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27668	74074032 LOPEZ ARCHILA MILTON FERNANDO CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1460 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4077	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27669	70611815 DIAZ LEAL HELEN PAOLA ELIZABETH CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1461 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4078.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27670	35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1585 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4210.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,302.00
27671	40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1580 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4205.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,302.00
	10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH		

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

PAGINA : 77 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27672	CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1465 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4082. 20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27673	CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1525 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4142. 21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27674	CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1521 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4138. 35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27675	CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1514 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4131. 30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27676	CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1516 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4133. 68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27677	EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1571 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4196. 16653033 BRENES CASTILLO SARAI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,302.00
27678	CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1502 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4119. 51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27679	CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1491 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4108. 10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27680	EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1573 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4198. 30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,116.00
27681	CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1495 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4112. 19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27682	EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1570 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4195. 26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,116.00

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

PAGINA : 78 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27683	SERVICIO DE IMPRESION DEL DOCUMENTO DE PROTOCOLO CERO PARA ESTUD. DE ESC. NORMALES QUE ASISTEN AL TALLER DE FORM. INICIAL DEL DOC. BILINGUE INT. DEL CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT 8399360 COMPRA DIRECTA REQ. 37894 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,320.00
27684	EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1576 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4201. 16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,116.00
27686	CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1500 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4117. 60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27687	EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1569 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4194. 6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,116.00
27688	CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 354 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4123. 47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27689	CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1494 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4111. 62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27690	EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1568 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4193. 12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,116.00
27691	CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1509 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4126. 55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27692	CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1475 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4092 58956565 IXQUIAC CIFUENTES EDWIN ROLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27693	EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1605 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4230. 60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,116.00
27694	CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1510 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4127. 71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00

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

PAGINA : 79 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27695	CAPACITACIÓN PARA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1505 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4122. 23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
27696	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1597 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4222. 71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,116.00
27697	EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1581 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4206. 25906283 CANU SICAJAN JORGE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,488.00
27698	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1593 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4218. 4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,116.00
27699	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1608 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4233 58956565 IXQUIAC CIFUENTES EDWIN ROLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,116.00
27700	EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1589 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4214. 24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,488.00
27701	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1609 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4234. 18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,116.00
27702	EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1575 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4200. 8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,488.00
27703	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1557 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4182. 26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,488.00
27704	EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1572 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4197. 9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,488.00
27705	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1560 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4185. 50428004 MORALES HEYDI LIZBETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,116.00
27706	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1555 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4361. 44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,116.00
27707	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE CHISEC ALTA VERAPAZ A COBÁN ALTA VERAPAZ DE 21 ESTUDIANTES DE LA ENBI 5TO. BACH. CCYLL ORIENT. EDUC. CAMPAMENTO NO.3 PREUNIV. DE DIGEBI MONTO: 5,500.00 NIT 543937K COMPRA DIRECTA REQ.2014-37508	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00

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

PAGINA : 80 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27708	543937K CABALLEROS JUAREZ EDGAR BENEDICTO POR COMPRA DE DOCE CUBETAS DE PINTURA DE CINCO GALONES C/U, PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.549234-3, GTO.2014-14699, O.C. 27708.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,064.00
27709	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y EDUC. ESPECIAL, DE MUNICIPIOS: ZACAPA Y ESTANZUELA, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. A AGOSTO DE 2014; S/RECIBO NO.1022039 DEL 12/9/2014 DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, NIT.6434347, COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,595.78
27714	6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-48087390 DEL 10-09-2014 VALOR Q.332.85	111 ENERGIA ELECTRICA	332.85
27716	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-48278855 DEL 13-09-2014 VALOR Q.1,171.04	111 ENERGIA ELECTRICA	1,171.04
27717	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-48362820 DEL 16-09-2014 VALOR Q.2,587.38	111 ENERGIA ELECTRICA	2,587.38
27718	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-48423225 DEL 17-09-2014 VALOR Q.6,876.32	111 ENERGIA ELECTRICA	6,876.32
27721	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-48361666 DEL 16-09-2014 VALOR Q.1,714.42	111 ENERGIA ELECTRICA	4,500.84
27725	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-48362967 DEL 16-09-2014 VALOR Q.78.97	111 ENERGIA ELECTRICA	78.97

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

PAGINA : 81 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27726	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-48423090 DEL 17-09-2014 VALOR Q.91.82	111 ENERGIA ELECTRICA	91.82
27731	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AGOSTO 2014 UTILIZADO EN LA DIEDUC OCC.	112 AGUA	5,408.48
27763	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA ELIMINACION,PINTURA,DEMOLICION,ARMADURIA,REPARACION DE GRIETAS, FALDONEAR, FUNDICIÓN Y APLICACIÓN DE ACABADO FINAL EN CANCHA POLIDEPORTIVA DEL INSTITUTO NORMAL RAFAEL LANDIVAR MAZATENANGO, SUCH. NIT 175512-9 JOSE DE JESUS ROBLES REYES POR Q. 88,900.00	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	88,900.00
27766	1755129 ROBLES REYES JOSE DE JESUS BOBINA DE CABLE UTP PARA USO INTERIOR. CATEGORÍA 5E. 4 PARES TRENZADOS, 305 METROS (1000 PIES) CADA BOBINA.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,500.00
27783	36865990 'UNION' SOCIEDAD ANONIMA. PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEPTIEMBRE 2014, FAC. B-473536 DEL 01-09-2014 VALOR Q.8,960.00	113 TELEFONIA	8,960.00
27786	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 479 GALONES DE COMBUSTIBLE A Q.35.35 C/GAL., NECESARIOS PARA VISITAS DE CAMPO DE LOS TÉCNICOS DE LA COORD.DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIEDUC,S.M. S/CONTRATO NO.01-2014 DE FECHA 24/09/2014 A SUPER SERVICIO TEXACO PELAYO, NIT.94726-1.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,932.65
27799	947261 ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS EODP.DE MORALES,CONSISTENTE EN: PAPEL BOND, MARCADORES, SOBRES MANILA, LAPICEROS,FOLDER, CUADERNOS, ESCOBAS,BOLSAS PLASTICAS,DESINFECTANTES, PAPEL HIGIENICO, TOALLAS PARA TRAPEAR, DETERGENTE, JABON.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,240.00
	599795K ASOCIADOS LA TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

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

PAGINA : 82 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27799	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS EODP.DE MORALES,CONSISTENTE EN: PAPEL BOND, MARCADORES, SOBRES MANILA, LAPICEROS,FOLDER, CUADERNOS, ESCOBAS,BOLSAS PLASTICAS,DESINFECTANTES, PAPEL HIGIENICO, TOALLAS PARA TRAPEAR, DETERGENTE, JABON. 599795K ASOCIADOS LA TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,240.00
27802	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.A. NIT: 3243493-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIEDUC-SUR, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA A-436 VALOR Q. 1,782.64 32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,782.64
27814	COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-740BBF, CHASIS 8AJFR22G574516085, MOTOR 2KD7246654, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,566.04
27817	COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA PARA VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-744BBF, CHASIS 8AJFR22G074516124, MOTOR 2KD7247620, MODELO 2007, COLOR PLATEADO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,566.04
27821	PAGO A GENEVA NIT 8039131-1 POR ENCUENTRO DE LIDERES CONVIVIENDO JUNTOS EN ARMONIA EN EL MARCO INTERN DE LA JUVENTUD Y EL PACTO PAZ SEGURIDAD Y JUSTICIA, CON JOVENES DE LA DIEDUC GUATEMALA OCC, EVENTO A REALIZARSE EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	31,920.00
27822	COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA PARA VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MITSUBISHI, PLACAS O-568BBH, CHASIS MMBJNK7406D007476, MOTOR 4D56CA2854, COLOR NEGRO FRANJAS ROJO, NARANJA, DORADO, NEGRO, MODELO 2006 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,566.04
27823	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLA EL TEMA "EMPRENDIMIENTO" DIRIGIDOS A ESTUD. DE 5TO BACH. CC/LL EN ORIENT. EDUC. DE ESC. NOR. QUIENES PART. EN EL CAMP. NO.3 PREUNIV. EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT.22930639 COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37722 22930639 MORALES MORIZON DE VASQUEZ ROXANA IVETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,040.00

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

PAGINA : 83 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27825	REFACCIONES 1034 PARA ESTUDIANTES EN EL 3ER CAMPAMENTO PREUNIVERSARIOS A REALIZARSE EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT 7579748 COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37791 7579748 COLMAN LEAL ERIK RONALDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,374.00
27829	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "COMUNICANDONOS" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO3 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 72336463 COMPRA DIRECTA REQ. 37718 72336463 XICOL PASSOW GLORIA ESPERANZA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
27832	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "PROYECTO DE VIDA" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO3 PREUNIV. EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 28812344 COMPRA DIRECTA REQ. 37719 28812344 UCELO LEZANA SONIA NOHEMI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
27838	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "NEURONAS EN MOVIMIENTOS" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO3 PREUNIV. EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 56414234 COMPRA DIRECTA REQ.2014-37720 56414234 GRUPO INTELECTO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,140.00
27841	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "PONGAMONOS DE ACUERDO" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO3 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT.72314370 COMPRA DIRECTA REQ. 37716 72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,968.42
27851	IMPRESION DE 5,000 DIPLOMAS PARA LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE FORMACION DEL CNB A FACILITADORES DE TELESECUNDARIA 38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,500.00
27852	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS TALLERES DE FORMACION A FACILITADORES DE TELESECUNDARIA 79690580 LIBRERIA MARQUENSE, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA	8,311.25
27853	ADQUISICION DE 150 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.100.00 CADA UNO 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
27936	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESTRAESCOLAR-DIGEEX-, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, DEL PERIODO DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014. NIT. 54668190.GTO/REQ.2014-37213.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,500.00

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

PAGINA : 84 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27941	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014. NIT.19640382.GTO/REQ. 2014-37214.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,900.00
27956	19640382 FUNEZ GALVEZ JOSE HORACIO SERVICIO CAP. SOBRE "TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES A TECNICOS DOCENTES DEL PROGRA. CEMUCAF DEL DIPLOMADO DE PROMOTORAS DE DESARROLLO COMUNITARIO" A REALIZARSE EN DEPTO. DE GUATEMALA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014. NIT.8514062.GTO/REQ. 2014-37533.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	52,364.00
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			6,038,541.03

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27487	NIT 33154147, PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE UTILES DE OFICINA, ARCHIVADORES, PARA USO DE LA COORDINACION DE EXTRAESCOLAR, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA Monto: 1,604,251.29 Fecha Adjudicación: 09/04/2014 5:03:46 p. m.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,043.60
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	
27556	nit 33154147,PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA, compra de útiles de oficina para uso de la coordinacion de extraescolar, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA Monto: 1,604,251.29 Fecha Adjudicación: 09/04/2014 05:03:46 p.m.	291 UTILES DE OFICINA	581.00
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
27595	POR COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PLANTA CENTRAL,NIT.1251800-K,GTO.2014-37476,O.C.27595.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,800.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 85 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27724	NIT 33154147, PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA, COMPARA DE RESMAS DE PAPEL, SOBRES FOLDER PARA USO DE CORRDIACION DE EXTRAESCOLAR, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2013, PAPELERIA Monto: 9,169,213.50 Fecha Adjudicación: 03/04/2014 11:58:40 a. m. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,938.64
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
27775	1,000 DVD-R CON ESTUCHE DE CARTÓN REUTILIZABLE, MARCA MAXELL RENGLÓN 99. 10 TORRES DE CD'S DE 100 UNIDADES C/U, MARCA MAXELL RENGLÓN 66 DEL CA DNCAE NO. 05-2013.FAC SERIE "A" 38860 DEL 11/09/2014. NIT. 6665867-5. GR 2014-36858. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	6,550.00
27797	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS,EMPAQUE ANTIHUMEDAD,96% DE BRILLANTEZ MINIMA,MARCA HP, PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA A INDUSTRIA DE PAPEL,SOCIEDAD ANONIMA,NIT.25212087,DNCAE No.06-2013 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,879.60
27816	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013,COMPRA DE 220 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS Y 24 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMANO OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA USO DE LA DIGEPSA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,098.00
27824	COMPRA DE 200 ROLLOS DE TAPE CINTA MAGICA DE 36 YARDAS, PARA USO DE LA DIGEPSA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,280.00
TOTAL POR PROCESO			39,170.84

PROCESO **COTIZACIÓN**

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 : 86 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24259	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS" DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA ORIENTE, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,572.00
24303	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS" DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA ORIENTE, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,572.00
24372	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS" DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA ORIENTE, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,572.00
24380	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,845.00
24381	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,845.00
24382	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,845.00
24386	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	33,237.00
24387	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	33,237.00
24388	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	33,237.00
24389	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 68450427 ALEDMAR SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,714.40

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

PAGINA : 87 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24391	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 68450427 ALEDMAR SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,714.40
24394	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 68450427 ALEDMAR SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,714.40
24412	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,630.00
24415	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,630.00
24416	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,630.00
24431	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA 6291368 REYES GONZALEZ MIRNA EDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,340.00
24433	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA 6291368 REYES GONZALEZ MIRNA EDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,340.00
24434	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA 6291368 REYES GONZALEZ MIRNA EDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,340.00
24437	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,684.00
24444	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,684.00

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

PAGINA : 88 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24453	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,684.00
26412	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,360.00
26427	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,360.00
26428	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,360.00
27761	IMPRESIÓN DE COMIC 1 "PORQUE SOMOS COMO SOMOS" PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL. 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,400.00
27893	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE MANUALES DEL CURRÍCULO ORGANIZADO EN COMPETENCIAS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, (SDC)-SRV-BIRF-7430-GU-03-2014 MONTO: 54,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2014 03:43:19 P.M. 5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	54,250.00
TOTAL POR PROCESO			606,797.20

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27900	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 SERVICIOS LOGISTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES MONTO: 845,454.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/09/2014 5:32:31 P. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	173,755.60

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

PAGINA : 89 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27939	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES DE TELESECUNDARIA, GUATEMALA NORTE, GUATEMALA OCCIDENTE Y JALAPA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	169,429.60
27940	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES DE TELESECUNDARIA, GUATEMALA SUR Y JUTIAPA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	169,006.80
TOTAL POR PROCESO			512,192.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24012	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADO EVALUACION DE RIESGO Y PREVENCION EN DESASTRES FASE I PARA EL PERSONAL DE LA DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA EL 09 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4766, SOL. RECURSOS HUMANOS 55711502 FERNANDEZ SEGURA MARIALIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,000.00
24062	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
24078	PAGO SUBSIDIO IBC PALESTINA DE LOS ALTOS,PALESTINA DE LOS ALTOS NIT 18180612 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.21,666.40 POR 8 SECCIONES DE Q.2,708.30 C/U SOL 1091 18180612 INEBCOOP, PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,666.40
24088	PAGO DE 16 BOLSAS DE ESTUDIO DE NIVEL BASICO A FAVOR DEL "INEB, J.M. SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. NIT 9870903 SEGUN RECIBO NO.306-C1 SERIE I-0091978 POR Q.1,600.00 A RAZÓN DE Q.100.00 POR ALUMNO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.- 9870903 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,600.00

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

PAGINA : 90 de 113
FECHA : 01/10/2014
HORA : 9:47.46
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24092	SERVICIO DICTADO DE CURSOS DE MATEMATICAS PARA DOS GRUPOS DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A Y B DE LA ENCEF, PARA EL DIA 6,13,20,27 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 4913 SOL. ESCUELAS NORMALES 6630766 OVALLE OLIVA TULIO ROLANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
24107	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL II ENSAMBLE DE MARIMBAS JUVENILES CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS PARA LOS ALUMNOS DEL CLUB JUVENIL TECUN UMAN EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 4 AL 15/09/2014. NUR 4773, SOL INJUD 7233418 BOCHE FUENTES MAXIMILIANO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,466.66
24116	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN MOSAICOS TRATANDO TEMAS DE MOVIMIENTO CREATIVO Y COREOGRAFÍAS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EN JORNADA MATUTINA, A REALIZARSE EN HORARIO POR LA TARDE DE LUNES A VIERNES, DEL 01 AL 30/09/2014, EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 4775, SOL. INJUD 12482269 CASTRO ORDOÑEZ FRANCISCO ALEJANDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,950.25
24174	SERVICIO DE JUECEO PARA EL CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE GIMNASIAS RITMICAS EN GUATEMALA, GUATEMALA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4789, SOL. INJUD 17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
24176	SERVICIO DE JUECEO PARA EL CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE GIMNASIAS RITMICAS EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4790, SOL. INJUD 17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
24183	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
24258	PAGO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "LOS ALAMOS" POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SAN MIGUEL PETAPA, RECIBO 306-C1-508006, VALOR Q. 16,774.20 15823199 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LOS ALAMOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,774.20
24329	SERVICIO DICTADO DE CURSO DE MATEMATICAS PARA ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF DE SALAMA BAJA VERAPAZ PARA EL DIA 6,7,13,14,20,21,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,5,11,12,18,19,25, Y 26 DE OCTUBRE 2014. NUR 4924 SOL. ECUELAS NORMALES 22940774 GARCIA RAMIREZ RUDY ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
24332	SERVICIO DE CAPACITACION DE MATEMATICAS PARA ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF DE ESCUINTLA, PARA LOS DIAS 6,7,13,14,20,21,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,5,11,12,18,19,25 Y 26 DE OCTUBRE 2014. NUR 4925 SOL. ESCUELAS NORMALES 29470749 MONTERROSO GONZALEZ LUIS ESTEBAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00

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

PAGINA : 91 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24334	SERVICIO DICTADO DE CURSO DE MATEMATICAS PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF EL PROGRESO, PARA LOS DIAS 6,13,20 Y 27 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE OCTUBRE 2014. NUR 4927 SOL. ESCUELAS NORMALES 3782301 AGUILAR ALDANA RAYMUNDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
24336	SERVICIO DICTADO DE CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF DE RETALHULEU, PARA LOS DIAS 6,13,20 Y 27 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE OCTUBRE 2014. NUR 4921 SOL. ESCUELAS NORMALES 55869963 JOJ CASTILLO LESLYN YANET	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
24337	SERVICIO DICTADO DE CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF DE HUEHUETENANGO, PARA LOS DIAS 6,13,20 Y 27 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE OCTUBRE 2014. NUR 4933 SOL. ESCUELAS NORMALES 1551574 MUÑOZ ESCOBAR RUDY NERY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
24340	SERVICIO DICTADO DE CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF DE SOLOLA, PARA LOS DIAS 6,7,13,14,20,21,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,5,11,12,18,19,25 Y 26 DE OCTUBRE 2014. NUR 4905 SOL. ESCUELAS NORMALES 32238517 ORDOÑEZ TELLO SILVIA LOURDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
24343	SERVICIO DICTADO DE CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ, PARA LOS DIAS 6,7,13,14,20,21,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,5,11,12,18,19, 25 Y 26 DE OCTUBRE 2014. NUR 4919 SOL. ESCUELAS NORMALES 16128958 GARCIA LOPEZ ELIDA MARISOL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
24346	SERVICIO DICTADO DE CURSO DE MATEMATICAS PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF DE HUEHUETENANGO, PARA EL DIA 6,13,20,27 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE OCTUBRE 2014. NUR 4900 SOL. ESCUELAS NORMALES 2778122 OSORIO MONJARAZ ELFEGO FELIPE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
24353	SERVICIO DICTADO DE CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE PARA DOS GRUPOS DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A Y B DE LA ENCEF DE MIXCO, PARA LOS DIAS 6,13,20, Y 27 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,11,18, Y 25 DE OCTUBRE 2014. NUR 4911 SOL. ESCUELAS NORMALES 32047878 ESTRADA SANTIZO SILVIA CAROLINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
24363	SERVICIO DICTADO DE CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF DE PETEN, PARA LOS DIAS 6,13,20, Y 27 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,11,18, Y 25 DE OCTUBRE 2014. NUR 4912 SOL. ESCUELAS NORMALES 6634354 ROMERO BERGES FRANCISCO JAVIER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00

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

PAGINA : 92 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24364	SERVICIO DICTADO DE CURSO DE MATEMATICAS PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF DE COBAN ALTA VERAPAZ, PARA LOS DIAS 6,13,20, Y 27 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,11,18, Y 25 DE OCTUBRE 2014. NUR 4928 SOL. ESCUELAS NORMALES 17108888 SICAL RAXCACO MARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
24366	SERVICIO DICTADO DE CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE, PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF DE COBAN ALTA VERAPAZ, PARA LOS DIAS 6,13,20, Y 27 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,11,18, Y 25 DE OCTUBRE 2014. NUR 4903 SOL. ESCUELAS NORMALES 5481325 CAZ CAO MANUEL DE JESUS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
24367	SERVICIO DICTADO DE CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE, PARA DOS GRUPOS DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A Y B DE LA ENEF DE ZACAPA Y CHIQUIMULA, PARA LOS DIAS 6,13,20, Y 27 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,11,18, Y 25 DE OCTUBRE 2014. NUR 4938 SOL. ESCUELAS NORMALES 25286935 MORALES CORADO DE ORELLANA ELUVIA MINET	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
24369	SERVICIO DICTADO DE CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE, PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF DE ESCUINTLA, PARA LOS DIAS 6,7,13,14,20,21,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,5,11,12,18,19,25 Y 26 DE OCTUBRE 2014. NUR 4907 SOL. ESCUELAS NORMALES 34900624 ROQUE VASQUEZ FERNANDO HUMBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
24370	SERVICIO DICTADO DE CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE, PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF DE SALAMA BAJA VERAPAZ, PARA LOS DIAS 6,7,13,14,20,21,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,5,11,12,18,19,25 Y 26 DE OCTUBRE 2014. NUR 4923 SOL. ESCUELAS NORMALES 8171483 OLIVA CANTORAL DE AGUIRRE GILDA MARGARITA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
24440	SERVICIO DICTADO DE CURSOS DE MATEMATICAS PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, PARA EL DIA 6,13,20,27 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 4922 SOL. ESCUELAS NORMALES 15864618 VELASQUEZ GARRIDO NADIEL OBED	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
24445	SERVICIO DICTADO DE CURSOS DE MATEMATICAS PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF DE GUAZACAPAN SANTA ROSA, PARA EL DIA 6,13,20,27 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 4906 SOL. ESCUELAS NORMALES 9822593 VELASQUEZ CONTRERAS LUIS ERNESTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
24450	SERVICIO DICTADO DE CURSOS DE MATEMATICAS PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF DE TOTONICAPAN, PARA EL DIA 6,13,20,27 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 4935 SOL. ESCUELAS NORMALES 38377101 GARCIA GUTIERREZ AMOS LAURENCE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00

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

PAGINA : 93 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24456	SERVICIO DICTADO DE CURSOS DE MATEMATICAS PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF DE PETEN, PARA EL DIA 6,7,13,14,20,21,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,5,11,12,18,19 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 4937 SOL. ESCUELAS NORMALES 30730023 CHEN ROSALES FRANCISCO HUMBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
24460	SERVICIO DE CAPACITACION CON EL TEMA VALORES PARA LOS JOVENES Y SEÑORITAS DEL ESTABLECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO, LOS DIAS 8,9,10,11,12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2014. NUR 5098 SOL. INJUD 24189847 SANTOS LOPEZ MIRNA LETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
24470	SERVICIO DE DICTADO DE CURSOS DE MATEMATICAS PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ, PARA EL DIA 6,13,20,27 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 4920 SOL. ESCUELAS NORMALES 42571065 GAMBOA ROSALES ANTHONY PAUL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
24495	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA BALANCE SCORED CARD PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA EL 10 Y 11/09/2014. NUR 4768, SOL. RECURSOS HUMANOS 6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,800.00
24496	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA EVALUACION DE RIESGO Y PREVENCION EN DESASTRES FASE II PARA EL PERSONAL DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA EL 23 Y 30/09/2014. NUR 4767, SOL. RECURSOS HUMANOS 55711502 FERNANDEZ SEGURA MARIALIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,000.00
24498	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA TOMA DE DECISIONES PARA MANDOS MEDIOS DE DIGEF EN GUATEMALA, GUATEMALA EL 25/09/2014. NUR 4764, SOL. RECURSOS HUMANOS 5732042 RODRIGUEZ MEYER SIGRID MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,000.00
24499	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL-REGION V EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN EL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4839, SOL. TORNEOS ESCOLARES 23556676 OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
24732	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2014 AL 04/09/2014, SOLICITUD NO. 113 DEL 05/09/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	675.00

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

PAGINA : 94 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24759	SERVICIO DICTADO DE CURSOS MATEMATICAS PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF DE JALAPA, PARA EL DIA 6,13,20, 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE OCTUBRE 2014. NUR 4932 SOL. ESCUELAS NORMALES 18351794 VELASQUEZ GARRIDO OSEAS UZIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
24765	SERVICIO DICTADO DE CURSOS DE COMUNICACION Y LENGUAJE, PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCION A DE LA ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, PARA LOS DIAS 6,13,20,27 DE SEPTIEMBRE, Y LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 4908 SOL. ESCUELAS NORMALES 41218698 QUINA ROQUEL LILIAN ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
25001	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
25002	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
25030	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
25088	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FT. AG-303731 DEL 19/08/2014, POR UN MONTO DE Q.19,539.29 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19,539.29
25173	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACION, PLAN FIN DE SEMANA EN LA DIGEF, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5526 SOL. INJUD 7876599 CANO PONCE BYRON LEONEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
25225	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,466.94 FACTURA OC1-2112919 DE FECHA 31/08/2014 Y OTRAS SEGUN OC25225 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,466.94
25226	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.18,458.81 FACTURA OC2-2164353 DE FECHA 31/08/2014 Y OTRAS SEGUN OC25226 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,458.81

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

PAGINA : 95 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25235	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL MEDIO CICLO BASICO DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,859.91 FACTURA OC2-2164349 DE FECHA 31/08/2014 Y OTRAS SEGUN OC25235 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,859.91
25238	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.2,332.39 FACTURA OC1-2111151 DE FECHA 31/08/2014 Y OTRAS SEGUN OC25238 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,332.39
25241	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2014 A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,322.09 FACTURA OC2-2164350 DE FECHA 31/08/2014 OC25241 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,322.09
25244	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2014 A NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 420.82 FACTURA OC1-2121038 DE FECHA 31/08/2014 Y OTRAS SEGUN OC25244 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	420.82
25261	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FT. AG-303673 DEL 19/08/2014, POR UN MONTO DE Q.33,693.34 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	33,693.34
25271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 11,675.74 FACTURA CGF-49216 DE FECHA 26/08/2014 Y OTRAS SEGUN OC25271 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,675.74
25278	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2014 AL 07/09/2014. SOLICITUD 114 DEL 09/09/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,010.00
25287	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014, FAC. AG-254350 VALOR Q. 2,340.61 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,340.61

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

PAGINA : 96 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25303	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FT. AG-3000091 DEL 13/08/2014, POR UN MONTO DE Q.39,829.49 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	39,829.49
25314	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FT. AG-303737 DEL 19/08/2014, POR UN MONTO DE Q.43,844.42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	43,844.42
25392	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FT. AG-301037 DEL 13/08/2014, POR UN MONTO DE Q.13,765.48 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,765.48
25396	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2014 A PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL PAIN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 59.00 FACTURA OC1-2117023 DE FECHA 31/08/2014 OC25396 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	59.00
25397	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FT. AG-301048 DEL 13/08/2014, POR UN MONTO DE Q.10,443.11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,443.11
25398	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.140047905036, 140047707908,FECHA 08,04/09/2014,CORRESP.AGOSTO.2014,NIT.32644-5,O.C. 25398,G.T.O./REQ/2014-10937. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	88,605.69
25399	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,075.87 FACTURA OC1-2103083 DE FECHA 31/08/2014 Y OTRAS SEGUN OC25399 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,075.87
25403	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FT. AG-300076 DEL 13/08/2014, POR UN MONTO DE Q.19,323.04 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19,323.04

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

PAGINA : 97 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25404	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, 140047768436,140047767750,FECHA 05/09/2014,CORRESP.AGOSTO.2014,NIT. 32644-5,O.C.25404,G.T.O./REQ/2014-12328. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,995.42
25406	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 26,491.04 FACTURA OC4-2419943 DE FECHA 31/08/2014 Y OTRAS SEGUN OC25406 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,491.04
25469	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. NIT: 549810-4. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	71,127.95
25475	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AG.NOS.0999503,0999505, 0999504,FECHA 26/08/2014,CORRESP.AGOSTO.2014,NIT.330651-8,O.C.25475. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	56,655.10
25483	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 574.00 FACTURA OC2-2160476 DE FECHA 31/08/2014 Y OTRAS SEGUN OC25483 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	574.00
25488	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.32,710.45 FACTURA OC1-2112142 DE FECHA 31/08/2014 Y OTRAS SEGUN OC25488 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32,710.45
25495	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL MEDIO CICLO BASICO DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 19,169.40 FACTURA OC1-2112955 DE FECHA 31/08/2014 Y OTRAS SEGUN OC25495 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,169.40
25497	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.35,968.20 FACTURA OC2-2180293 DE FECHA 31/08/2014 Y OTRAS SEGUN OC25497 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	35,968.20

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

PAGINA : 98 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25500	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2014 A NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,246.98 FACTURA OC3-2465692 DE FECHA 31/08/2014 Y OTRAS SEGUN OC25500 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,246.98
25659	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014, ZOILA MACIEL SANABRIA MÉNDEZ, NIT: 46181571,PERÍODO DEL 28/08/2014 AL 21/10/2014,CONTRATO NO.189-408-2014,ACUERDO MINISTERIAL 1733-2014,GR:2014-11520,CUENTADANCIA 01-4-005 46181571 SANABRIA MENDEZ ZOILA MACIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
25702	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014, DORA AGRIPINA ESTRADA CASTILLO, NIT: 24424749,PERÍODO DEL 28/08/2014 AL 21/10/2014,CONTRATO NO.189-409-2014,ACUERDO MINISTERIAL 1733-2014,GR:2014-11540,CUENTADANCIA 01-4-005 24424749 ESTRADA CASTILLO DORA AGRIPINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
25714	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014, REINA JANETH MOSCOSO MONTUFAR DE DÍAZ, NIT: 1601006K,PERÍODO DEL 28/08/2014 AL 21/10/2014,CONTRATO NO.189-404-2014,ACUERDO MINISTERIAL 1734-2014,GR:2014-11528,CUENTADANCIA 01-4-005 1601006K MOSCOSO MONTUFAR REINA JANETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
25730	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014, CLAUDIA FIDELINA POLILLO CORNEJO, NIT: 37757245,PERÍODO DEL 28/08/2014 AL 21/10/2014,CONTRATO NO.189-407-2014,ACUERDO MINISTERIAL 1734-2014,GR:2014-11515,CUENTADANCIA 01-4-005 37757245 POLILLO CORNEJO CLAUDIA FIDELINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
25741	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014,GABRIELA HAYDÉE ESCOBAR ESCOBAR DE SANTOS, NIT: 29437431,PERÍODO DEL 28/08/2014 AL 21/10/2014,CONTRATO NO.189-405-2014,ACUERDO MINISTERIAL 1735-2014,GR:2014-11509,CUENTADANCIA 01-4-005 29437431 ESCOBAR ESCOBAR DE SANTOS GABRIELA HAYDEE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
25754	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014, GILDA ESMERALDA PANÁ TZUB, NIT: 22233040,PERÍODO DEL 29/08/2014 AL 21/10/2014,CONTRATO NO.189-406-2014,ACUERDO MINISTERIAL 1744-2014,GR:2014-11560,CUENTADANCIA 01-4-005 22233040 PANA TZUB GILDA ESMERALDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
25768	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, DE SEPTIEMBRE/2014, POR Q 22,000.00 C/MES, CONTRATO # 01-2014-TOTO DEL 09/4/2014 ACUERDO MINISTERIAL # 842-2014 DEL 08/5/2014. SOLICITUD # 2014-1227 DEL 2/1/2014 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00

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

PAGINA : 99 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25871	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FAC. AG-315762 VALOR Q. 294.58 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	294.58
25894	POR CONSUMO DE AGUA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE 308063 2014, SEGUN FT. AG-246739 DEL 21/08/2014, POR UN MONTO DE Q.9,764.75 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,764.75
25908	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FT. AG-308071 DEL 21/08/2014, POR UN MONTO DE Q.14,946.17 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,946.17
25928	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FT. AG-308074 DEL 21/08/2014, POR UN MONTO DE Q.92,356.62 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	92,356.62
25942	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FT.AG-307133 DEL 21/08/2014, POR UN MONTO DE Q.43,728.48 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	43,728.48
25989	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/08/2014 AL 01/09/2014 A EODP RAMONA GIL DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 175.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-140005527181 DE FECHA 10/09/2014 OC25989 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	175.00
26003	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/14 AL 01/09/14 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/9 MUNICIPIOS D/CHIMAL A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,988.02 FAC FACE-63-FEA-001-140005527177 D/F 10/09/14 Y OTRAS SEGUN OC26003 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,988.02
26010	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/14 AL 01/09/14 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/5 MUNICIPIOS D/CHIMAL A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.2,687.68 FAC FACE-63-FEA-001-140005527204 D/F 10/09/14 Y OTRAS SEGUN OC26010 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,687.68

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

PAGINA : 100 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26013	COMPROMISO PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCALES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA, MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014 A RAZÓN DE Q18,000.00 MENSUALES S/CONTRATO ADMINISTRATIVO ARRENDAMIENTO NO. 04-2014-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1440-2014 PARA UN MONTO TOTAL DE Q162,000.00 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	162,000.00
26024	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PREPRIMARIO,MUNIC.DE S.R.PIE DE LA CUESTA,EL TUMB.,S.J.EL RODEO,PAJAPITA,AYUTLA,OCOS,CATARINA,S.PABLO,MALAC.,A RAZON DE Q.1,025.00,MES DE AGOSTO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-543 A 551-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,025.00
26035	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/14 AL 01/09/14 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/3 MUNICIPIOS D/CHIMAL A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.3,313.00 FAC FACE-63-FEA-001-140005527166 D/F 10/09/14 Y OTRAS SEGUN OC26035 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,313.00
26044	PAGO DE ENERGIA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE CATARINA Y MALACATÁN A RAZÓN DE Q.12,689.00,MES DE AGOSTO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-563 Y 564-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,689.00
26048	SERVICIO DE ACTUACIONES ARTISTICAS DE INTERPRETACION DE 10 MUSICOS MARIMBISTAS, PARA EL ENSAMBLE DE MARIMBAS PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN FIESTAS PATRIAS, EN GUATEMALA, EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4776 SOL. INJUD 80305024 ORTIZ RUBIO SARA MARISOL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
26058	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OF.URBANOS Y RURALES,NIV.BASICO,MUNIC.DE S.R.P.DE LA CUESTA,N.PROG.,EL TUMB.,S.J.EL RODEO,PAJAPITA,OCOS,CATARINA,S.PABLO,MALACATAN, A RAZON DE Q.6,690.00,MES DE AGOSTO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-565 A 573-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,690.00
26062	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONMANO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL, REGION V A REALIZARSE EN TONICAPAN DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4840 SOL. TORNEOS NACIONALES 40518671 ALVAREZ MORAN CARLOS JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00

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

PAGINA : 101 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26065	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONMANO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL, REGION I, EN GUATEMALA, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014. NUR 4859 SOL. TORNEOS NACIONALES 26466449 GARRIDO ORELLANA EDWIN ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
26068	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONMANO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL, REGION VI, EN COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4850 SOL. TORNEOS NACIONALES 40518671 ALVAREZ MORAN CARLOS JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
26087	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE MAGISTERIO,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNIC.DE MALACATAN A RAZON DE Q.1,181.00,MES DE AGOSTO 2014, PROG. DE GRAT., AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, S.G'S DIV-574-2014,S/FAC.CHQ-11613 A ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,181.00
26096	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN PABLO, LA REFORMA Y EL QUETZAL A RAZON DE Q.8,227.00.00,MES DE AGOSTO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-560 A 562-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,227.00
26128	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2014 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,550.00 FACTURA OC3-2462986 DE FECHA 31/08/2014 Y OTRAS SEGUN OC26128 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,550.00
26130	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/08/14 AL 01/09/14 A SUPERVISION EDUCATIVA D/6 MUNICIPIOS D/CHIMAL A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,851.13 FAC FACE-63-FEA-001-140005527176 D/F 10/09/14 Y OTRAS SEGUN OC26130 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,851.13
26149	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2014 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 6,985.00 FACTURA OC3-2453687 DE FECHA 31/08/2014 Y OTRAS SEGUN OC26149 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,985.00
26161	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2171 FECHA 01/09/2014, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

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

PAGINA : 102 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26166	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/08/14 AL 01/09/14 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 4,349.57 FAC FACE-63-FEA-001-140005527187 D/F 10/09/14 Y OTRAS SEGUN OC26166 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,349.57
26172	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABI SEGÚN FACTURAS SERIES CFACE-1-BZ-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. NIT 326445, O.C. NO. 26172 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28,919.88
26177	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE PAJAPITA,AYUTLA,OCOS,TAJUMULCO A RAZON DE Q.23,825.80,MES DE AGOSTO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-556 A 559-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,825.80
26278	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 13318 DE FECHA 12/09/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00
26285	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 13319 DE FECHA 12/09/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00
26287	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 13320 DE FECHA 12/09/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00
26441	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE NUEVO PROGRESO,SAN RAFAEL,TUMBADOR Y EL RODEO A RAZÓN DE Q.11,138.52,MES DE AGOSTO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-552 A 555-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,138.52
26499	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 08/08/2014 AL 08/09/2014, DE LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA RABI DE LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD GUATEMALA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,160.23
26525	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FAC. AG-322482 VALOR Q. 244.44 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	244.44

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

PAGINA : 103 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26558	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE 19 LINEAS QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,648.00
26587	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2,014, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DIEDUC ESCUINTLA, PARA UN TOTAL DE Q65,215.56 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	65,215.56
26593	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 13333 DE FECHA 16/09/2014, A LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00
26619	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FAC. AG-314967 VALOR Q. 19,381.05 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19,381.05
26650	CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-357794 DEL 05/09/2014, POR UN MONTO DE Q.3,785.55 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,785.55
26653	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FAC. AG-322469 VALOR Q. 65,895.03 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	65,895.03
26655	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-357787 DEL 05/09/2014, POR UN MONTO DE Q.25,298.22 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	25,298.22
26696	MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO TIPO CAMINETA SPORT MARCA JEEP LINEA CHEROKEE MODELO 1991 PLACAS O-920BBK POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT28483987 T.Q.4,500.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL OC26696 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
26702	INSTALACION DE LAVAMANOS MINGITORIOS E INODOROS EN LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NA'OJ DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE POR ANDRES SERVICIOS TECNICOS NIT37543784 T.Q.2,800.00 A/F DEL PROGRAMA FORMACION DE MAESTROS OC26702 37543784 MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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 : 104 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26728	PAGO 35% BECAS ACTUALIZACION DOCENTES DE INSTITUTOS Y ESCUELAS NORMALES SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.47,194.28 PROG BILINGUE ACUERDOS MINISTERIALES NO.191 Y 605-2014 PAGO 2 NIT 21965218 SOL 1331 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	47,194.28
26776	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP.AL SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2014, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DIDEUC ESCUINTLA: PRE-PRIMARIA Q 2,298.77 NIVEL MEDIO Q 48,488.50, DIDEUC Q 7,518.58 Y SUPERVISIONES Q 446.53 PARA UN TOTAL DE Q 58,752.38 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	58,752.38
26781	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE SEPTIEMBRE/2014, POR Q 4,500.00 C/MES, CONTRATO # 2-2014-TOTO DEL 6/3/2014 ACUERDO MINISTERIAL # 748-2014 DEL 28/4/2014. SOLICITUD # 2014-1089 DEL 2/1/2014 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
26799	COMPRA D/SERVICIOS D/PRIMAS Y GASTOS D/SEGUROS Y FIANZAS P/EL PERIODO DEL 18/09/14 AL 18/09/15 A 21 MOTOCICLETAS D/SUPER EDUC D/13 MUNI D/CHIM A ASEGURADORA LA CEIBA S. A NIT5022193 T.Q.36,677.87 A/F D/SER DE SUPER Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO OC26799 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,677.87
26817	PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE,EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR,DICOMS,VICE-ADMINISTRATIVO Y BILINGUE,SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001,NO.140005553552,FECHA 10/09/2014,CORRESP.AGO.2014, NIT.992929-0,O.C.26817. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00
26824	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NO.140002958948,14000 2958946,FECHA 02/09/2014,FACE-63-FEA-001,NOS.140005525586,FECHA 10/ 09/2014,CORRESP.AGO.2014,NIT.992929-0,O.C.26824 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	94,963.00
26838	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO. 460 SANTA LUISA MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 770-2014, CONTRATO NO. 06-2014-GUANOR, VALOR DE Q. 5,800.00, SEG. FAC. B-20 DEL 17/09/14. 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
26852	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESC OFICIAL DE PARVULOS NO. 18 TULA ORTEGA PERIODO DEL 01 DE DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, YURI ANTONIO SILVA GUILLEN NIT: 449894-1 POR MONTO TOTAL DE Q. 51,600.00 CONTRATO NO. 07-2013 GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1450-2014. 4498941 SILVA GUILLEN YURI ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00

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

PAGINA : 105 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26858	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014, JOSÉ FRANCISCO ARGUETA NÚÑEZ, NIT: 5014212, PERÍODO DEL 12/09/2014 AL 21/10/2014, CONTRATO NO. 189-413-2014, ACUERDO MINISTERIAL 1840-2014, GR:2014-11571, CUENTADANCIA 01-4-005 5014212 ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
26865	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014, MIRIAM LISSETH DIAZ BARAHONA DE HERNÁNDEZ, NIT:75684179, PERÍODO DEL 12/09/2014 AL 21/10/2014, CONTRATO NO. 189-416-2014, ACUERDO MINISTERIAL 1840-2014, GR:2014-11533, CUENTADANCIA 01-4-005 75684179 DIAZ BARAHONA DE HERNANDEZ MIRIAM LISSETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
26888	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-2429179, OC2-2158370, OC2-2157628 DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,900.00
26933	PUBLICACIÓN MEDIO ESCRITO ROBA PAG.B/N TRASLADO LLAMADO LPI NO.BID2018/OC-GU-LPI-BNS-02-2014."ADQUISICIÓN MATERIALES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DE PREPRIMARIA, 1RO Y 2O GRADO DE PRIMARIA DE LOS 166 MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL PROGRAMA BID2018-OC-GU" GR.2014-37501 DE 17/09/2014 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,264.00
26946	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2103220, OC2-2155342, OC1-2103218 DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,802.00
26952	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 31 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2117060, OC3-2473756, OC3-2481453 DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,412.00
26980	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2483938, OC3-2490378, OC3-2483939 DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,879.00
26982	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2112984, OC1-2112986, OC1-2112988 DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,319.00

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

PAGINA : 106 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26988	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-2450797, OC4-2450798, OC4-2450809 DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,413.00
26990	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 30 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2114678, OC3-2484210, OC3-2482570 DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,872.00
26997	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2108389, OC1-2108390, OC1-2108393 DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,341.00
26999	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2455120, OC3-2459000, OC4-2426669 DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,058.00
27000	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2455133, OC3-2464804, DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,549.00
27010	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2164938, OC3-2481523, OC2-2164943 DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,006.00
27035	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2104506, OC2-2157665, DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,251.00
27036	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2494973 DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
27039	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2473744 DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	266.00

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

PAGINA : 107 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27046	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2116253 DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38.00
27049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 9 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2494919, OC4-2450772, DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,762.00
27051	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 41 Y 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-2456802, OC1-2128316 DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	707.00
27053	ARREN.MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOBBY, 27 AMB., 38 SERV.SANIT., 4 BODEGAS, 2 SALONES Y 2 PARQUEOS DEL EDIF. UBIC. EN 9A.CALLE. 8-92 ZONA 1 S.M., PARA SEDE DIEDUC 2, 014, CONT. NO. 01-2014-SANMA, APROB. MED. AC. MIN. 766-2014 DEL 30/04/2013, PERIODO 01/01/14-31/12/14 A HOT. POSADA DE DON JOSE LEON, NIT 6882909-4 68829094 YOHNY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
27066	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, Y DE LA BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. CEY-20414, CEY-20413, DE FECHA 10/09/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,879.00
27070	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2111553, OC1-2111549, DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,322.00
27089	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2113019, OC1-2113014, DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,645.00
27123	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014, MANFRED GEOVANNI ALVÁRADO PADILLA, NIT:21147507, PERÍODO DEL 09/09/2014 AL 21/10/2014, CONTRATO NO. 189-414-2014, ACUERDO MINISTERIAL 1815-2014, GR:2014-11564, CUENTADANCIA 01-4-005 21147507 ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 108 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27124	CONT/JAVIER EDUARDO YANTUCHE CHÁVEZ PARA DIAGRAMADOR DE CUADERNILLOS DE ESCRITURA PARA DOCENTES -TALLER DEL ESCRITOR- SEG/ CONTRA 189-418-2014 DE ACUERDO MINIST. 1814-2014 DE FECHA 09/09/2014. GTO REQ. 2014-36985, NIT 53453565, CUENTADANCIA 01-4-005. 53453565 YANTUCHE CHAVEZ JAVIER EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
27159	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC, EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,14000 5523845,140005523847 FECHA 10/09/2014,CORRESP.AGO.2014,NIT.992929-0, O.C.27159. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,688.00
27174	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC1-2103231, DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,791.00
27175	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE EDIFICIO NO. 1 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO PARA EL AÑO 2014 ACUER MINIT 1355-2014 FECHA 14/07/14 CONT 01-2014-QUET FECHA 06/06/14 A RAZON DE Q.240,000.00 PROG DIRECCION NIT 1984810 SOL 13088 1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00
27190	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN MARCOS,S.PEDRO SAC.,S.ANT.SAC.,COMITANCILLO, A RAZON DE Q.17,899.00,MES DE AGOSTO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-583 AL 586-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,899.00
27191	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN CRISTOBAL CUCHO, PALO GORDO, SAN LORENZO, CONCEPCIÓN TUTUAPA, A RAZON DE Q.12,209.00,MES DE AGOSTO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-594 AL 597-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,209.00
27193	PAGO DE ENERGIA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TACANÁ,SAN JOSÉ OJETENAM Y RIO BLANCO A RAZÓN DE Q.10,591.00,MES DE AGOSTO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-591 A 593-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,591.00
27251	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TEJUTLA,SAN MIGUEL IXT.,SIPACAPA, IXCHIGUAN A RAZON DE Q.10,305.00,MES DE AGOSTO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-587 AL 590-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,305.00

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

PAGINA : 109 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27289	P/SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO DE OPER EN 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO. S/CONTRATO ADM ARREND 01-2014-DIGEDUCA, AC/M 520-2014. FACTURADO AL 19/09/14.FACS.BZ-048489873 Y BZ-048490129 DE FECHA 19/09/14.NIT 32644-5.EGSSA. DOC-FOR-SER-31-2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,236.48
27305	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM ALVARO ARZU MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 774-2014, CONTRATO NO. 08-2014-GUANOR, VALOR DE Q. 2,000.00, SEG. FAC. B-26 DEL 19/09/14. 25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
27370	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNIC.DE CONCEPCIÓN TUTUAPA,COMITANCILLO A RAZON DE Q.756.00,MES DE AGOSTO 2,014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S DIV-620 Y 621-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	756.00
27412	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIDEUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.0039 DE FECHA 21/09/2014, POR UN VALOR Q25,000.00. NIT.1392385-4 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
27413	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA OF.DE PARVULOS, NIV.PREPRIMARIO, MUNIC.DE PALO GORDO, SAN CRIST.CUCHO, RIO BLANCO, SIPACAPA, TACANA, SAN MARCOS,S.PEDRO SAC., S.ANT.SAC.,A RAZON DE Q.2,192.00,AGOSTO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-598 A 607-2014, ENERGUATE,NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,192.00
27418	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO, AÑO 2014, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.38 DE FECHA 21/9/2014, VALOR Q5,000.00. NIT.1392385-4 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
27424	CONT/LARISA CARIDAD MENDÓZA ALVARADO P/DIAGRAMADOR DE INFORMES PEDAGÓGICOS: OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE Y FICHAS TÉCNICAS PARA DOCENTES Y DIRECTORES DEL CICLO BÁSICO SEG/CONTRAT CSP-BIRF 7430-GU-189-419-2014 Y ACDO MINISTERIAL 1750-2014, GAST/REQ 2014-28031, NIT 554806-3, CUENTADANCIA 01-4-005 5548063 MENDOZA ALVARADO LARISA CARIDAD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
27436	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FT.AG-307000 DEL 21/08/2014, POR UN MONTO DE Q.47,972.22 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	47,972.22

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

PAGINA : 110 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27439	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-3000075 DEL 13/08/2014, POR UN MONTO DE Q.36,060.36 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	36,060.36
27440	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-357785 DEL 05/09/2014, POR UN MONTO DE Q.62,771.48 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	62,771.48
27447	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, DE LOS MUNICIPIO DE CHINAUTLA Y GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA NO. SERIE: FACE-63-FEA-001-140004920887, POR Q. 3,930.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,930.00
27449	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE AGOSTO 2014, (28 FACTURAS). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,101.00
27453	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO BASICO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE AGOSTO 2014, (25 FACTURAS). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,586.00
27456	PAGO SERVICIO TEL. E INTERNET DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LOS MUNICIPIOS: CHINAUTLA,CHUARRANCHO,SAN PEDRO AYAMPUC,PALENCIA, SAN JOSÉ DEL GOLFO Y GUATEMALA,QUE CORRESP.A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, POR Q.7,736.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,736.00
27458	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO E INTERNET A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO 2014, (10 FACTURAS). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,049.00
27465	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN DE 2068 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO QUE PARTICIPÁN EN EL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL PADEP/D 4TA. COHORTE 1ER. INSCRITOS 2DO. SEMESTRE 2013 PAGO DEL 20%. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,869,472.00
27526	JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 17-2013 OF. Y NOT.1RO. JZDO. PRIMERA INSTANCIA TRAB. Y PREV.SOCIAL,DEPTO.SANTA ROSA,OPINION 164-2014 EMITIDA DIREC. ASESORIA JURÍDICA MINEDUC, OF. DIREH-6205-2014 DEPTO PREST. LAB. SUB NOMINA NIT: 3377725,O.C. 27526 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	200.00

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

PAGINA : 111 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27550	INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01091-2008-00001 OF.2DO JZDO 6TO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO. GUATEMALA OPINION NO.166-2014 DIREC. DE ASES.JD MINEDUC, OF.DIREH-6203-2014 FECHA 17/09/2014 PROCED. DEPTO. PREST. LAB. SUB NOMINA NIT:3377725 O.C 27550 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	19,110.00
27562	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA,QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, POR Q.19,037.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,037.00
27591	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL BASICO DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC CORRESP. AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 FT BZ-47024032, POR Q.46,693.55 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	46,693.55
27593	INCID. REINSTA. # 02 CONFLICTO COLECTIVO 1173-2012-5083 ACUMULADO AL 1173-2012-72 JZDO 8VO TRAB.Y PREV. SOCIAL DEPTO.GUATEMALA OPINION NO.155-2014 DIREC. ASES.JD MINEDUC OF.DIREH-6365-2014 PROCED.DEPTO. PREST. LAB. SUB NOMINA NIT 3377725 OC 27593 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,217.50
27597	P/SERV TELEFONÍA CO 9NA. AV. 0-60 ZONA 2 DE MIXCO COL. ALVARADO S/CONT ADM ARREND 01-2014 DIGEDUCA.ACU/M 520-2014.PERÍODO AL 01/09/14 FACE-63-FEA-001-140005525589;140005525590;140005525591;140005525593 FECHA 10/09/14 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT 9929290.DOC-FOR-01 SER-34-2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,389.00
27599	INCIDENTE REINSTALACION NO. 02-2013 OF.1RO NOT. 2DO JZDO 1ERA.INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO. STA ROSA OPINION NO.165-2014 DIREC. ASES.JD MINEDUC OF.DIREH-6364-2014 PROCED. DEPTO. PREST. LAB. SUB NOMINA NIT 3377725 OC 27599 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
27608	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FT BZ-48361747, POR Q.34518.05 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,518.05
27712	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, DE LOS MUNICIPIOS SAN JOSE DEL GOLFO,CHINAUTLA,SAN PEDRO AYAMPUC Y PALENCIA,QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, POR Q.2,532.95 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,532.95

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

PAGINA : 112 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27713	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FT BZ-46566849, POR Q.102,823.67 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	102,823.67
27715	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO E INTERNET A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,869.00
27719	PAGO SERVICIO TEL. E INTERNET DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LOS MUNICIPIOS: CHUARRANCHO, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA Y GUATEMALA, QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, POR Q.5,943.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,943.00
27723	INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 03 OF.2DA COLECTIVO 01091-2005-3605 JZDO 6TO. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO. GUATEMALA OPINION NO.162-2014 DIREC. ASES.JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-6206-2014 PROCEDENTE SUB DIRECCION NOMINA NIT 3377725 O.C 27723 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	19,375.40
27730	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PRIMARIA DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE GUATEMALA SAN JOSE DEL GOLFO PALENCIA SAN PEDRO AYAMPUC CHINAUTLA Y CHUARRANCHO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FT BZ-47007170, POR Q.229,810.32 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	229,810.32
27740	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DE LOS MUNICIPIO DE CHINAUTLA Y GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, POR Q.2,638.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,638.00
27746	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, POR Q. 6,657.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,657.00
27747	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN DE 2068 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO INSCRITOS EN EL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL PADEP/D 4TA. COHORTE 1ER. SEMESTRE 2014. PAGO DEL 40% 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,738,944.00
27748	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN DE 2068 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO INSCRITOS EN EL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL PADEP/D 4TA. COHORTE 1ER. SEMESTRE 2014. PAGO DEL 40% SEGUNDO TRIMESTRE. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,738,944.00

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

PAGINA : 113 de 113
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 9:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27760	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE SEPTIEMBRE 2014, POR Q. 5071.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,071.00
27762	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	84,804.06
27764	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2111554, OC1-2126051, OC1-2126045 DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,719.00
27818	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFAEL AYAU CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 693-2014, CONTRATO NO. 02-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 7,000.00, SEG. FAC. A-22 DEL 22/08/14. 33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
27819	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PRIMARIA DE LA DDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE SAN JOSE DEL GOLFO Y CHINAUTLA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FT BZ-48634633, POR Q.6,870.16 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,870.16
27820	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-366016 DEL 18-0914/08/2014, POR UN MONTO DE Q.19,631.51 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19,631.51
27896	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	137,009.09
TOTAL POR PROCESO			12,824,053.70

TOTAL POR ENTIDAD

20,020,754.77