

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

PAGINA : 1 de 13
 FECHA : 02/02/2015
 HORA : 12:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA DEPTO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014. SOLICITUD NO. 01 DEL 21/01/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,325.00
128	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2014 AL 05/01/2015, SOLICITUD NO. 2 DEL 20/01/2015 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	124.00
129	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA DEPTO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014. SOLICITUD NO. 02 DEL 21/01/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,722.00
130	POR SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,014. SOLICITUD NO. 3 DEL 19/01/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,218.00
131	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES DEPTO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014. SOLICITUD NO. 03 DEL 21/01/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,080.00
132	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 70 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPTO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014. SOLICITUD NO. 04 DEL 21/01/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,361.90
133	POR SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,014. SOLICITUD NO. 4 DEL 19/01/2015 DEL JEFE DEL DTP. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	696.00
134	POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET ASIGNADO A LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,014. SOLICITUD NO. 5 DEL 19/01/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,273.20

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

PAGINA : 2 de 13
 FECHA : 02/02/2015
 HORA : 12:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 33 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014. SOLICITUD NO. 05 DEL 21/01/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,915.88
138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPTO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014. SOLICITUD NO. 06 DEL 21/01/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,544.00
141	SERVICIO TELEFONICO DE LOS # 79615555 DEL PERIODO FACTURADO AL 1/1/15 Y 77663213 DEL PERIODO FACTURADO AL 10/1/15 QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN Y # 55100697 DEL PERIDO FACTURADO DEL 2/12/14 AL 1/1/15 QUE ESTA AL SERVICIO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL, SOLICITUDES # 6,7 Y 8 DEL 20/1/15 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,068.00
142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, DEPTO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014. SOLICITUD NO. 07 DEL 21/01/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	958.00
145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPTO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014. SOLICITUD NO. 08 DEL 21/01/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	569.00
155	VALOR DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 77661385, QUE ESTA AL SERVICIO DEL INSTITUTO NOCTURNO DE EDUCACION BASICA TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07/01/2015, SOLICITUD NO. 9 DEL 22/01/2015 DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	458.00
203	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, DEPTO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014. SOLICITUD NO. 10 DEL 21/01/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
204	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014. SOLICITUD NO. 09 DEL 21/01/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	290.00

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

PAGINA : 3 de 13
 FECHA : 02/02/2015
 HORA : 12:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
205	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014. SOLICITUD NO. 11 DEL 21/01/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	66.00
206	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014. SOLICITUD NO. 12 DEL 21/01/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
207	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014. SOLICITUD NO. 15 DEL 21/01/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	164.00
208	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014. SOLICITUD NO. 16 DEL 21/01/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	109.00
209	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014. SOLICITUD NO. 13 DEL 21/01/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	61.00
211	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014. SOLICITUD NO. 17 DEL 21/01/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	91.00
212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014. SOLICITUD NO. 14 DEL 21/01/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	84.00
213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014. SOLICITUD NO. 18 DEL 21/01/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00

TOTAL POR PROCESO

26,368.98

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

PAGINA : 4 de 13
 FECHA : 02/02/2015
 HORA : 12:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO COMPRA DIRECTA			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
117	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC SUCH S/FACTURA SERIE CJQ #31603 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-12-2014 AL 12-01-2015 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE NIT 1494621-1 POR Q.10,849.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,849.00
118	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL Y DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE LA DIEDUC SUCH. DEL 02-12-2014 AL 01-01-2015 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT 992929-0 POR Q.440.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	453.00
119	SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEA FIJA A CARGO DE PERSONAL DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN SUCHITEPEQUEZ POR EL PERIODO DEL 11/11/2014 AL 10/12/2014 Y DEL 11/12/2014 AL 10/01/2015 POR EL MONTO DE Q. 480.00 NIT 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	480.00
125	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS LINEAS A CARGO DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ POR EL PERIODO DEL 14-11-2014 AL 13-12-2014 Y DEL 14/12/2014 AL 13/01/2015 NIT 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR Q. 1,744.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,744.00
137	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, NIS: 5094023,5330147 Y FACTURAS NOS.CFW000000047888, CFW000000047889 Y DEL 05/01/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,127.00
144	SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE S O L O L Á , C O R R E S . D I C I E M B R E , S E R V . NOS.79573777,7762-3866.,FACT.NO.FEA-001-150-000-002-871,FEA-001-150-000-089-643,...DEL 10/01/15 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,174.00
151	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: ,2435918,2436141 Y FACTURAS NOS.CDI-0000000034138,OC30000002671183,OC10000002238330 DEL 14,31/12/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,379.00
161	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	88,574.06

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

PAGINA : 5 de 13
 FECHA : 02/02/2015
 HORA : 12:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
162	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE-PRIMARIO A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	8,775.70
164	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,964.14
167	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2015, UTILIZADO EN LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,323.08
169	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DICIEMBRE 2014, UTILIZADO EN LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,759.00
171	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOV Y DIC 2014, UTILIZADO EN LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACT FACE-63-FEA-002-150000012681 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,340.00
172	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. AL MES DE DICIEMBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2439958,2437236,5930513 Y FACTURAS NOS.OC3000000002640631, O30000002671253,OC30000002647283 DEL 31/12/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,218.00
176	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2 4 3 2 0 6 9 , 2 4 2 7 1 7 4 , 5 6 3 2 3 4 6 Y F A C T U R A S NOS.OC1-0000002218599,OC40000002610388,OC40000002611920 DEL 31/12/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,553.00
178	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,587.03
179	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,057.74

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

PAGINA : 6 de 13
 FECHA : 02/02/2015
 HORA : 12:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
181	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,726.77
182	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002 150000012680 DE FECHA 02/01/2015, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	23,280.00
185	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,307.76
186	POR COMPRA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEUC JUTIAPA CORRESPON. AL MES DE ENERO DE 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECT. DE ORIENTE S.A. S/FAC RJP-43965 DEL 06/01/2015, NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,453.00
187	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,236.25
189	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LOS DIF. DEPTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEUC JUTIAPA CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A NIT 992929-0 S/FACT FEA-3389 DE FECHA 10/01/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,170.00
190	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,903.74
193	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PLAN CORPORATIVO EN USO DEL PERSONAL DE LOS DIF. DEPTOS. SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEUC JUTIAPA, CORRESPOND AL PERIODO DEL 09/12/2014 AL 08/01/2015, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FEA-28415 DE FECHA 09/01/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,220.00
194	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	111 ENERGIA ELECTRICA	7,198.66

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

PAGINA : 7 de 13
 FECHA : 02/02/2015
 HORA : 12:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
197	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46	111 ENERGIA ELECTRICA	1,101.41
198	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. S/FAC RJI-41231 DE FECHA 05/01/2015 NIT 14946203	111 ENERGIA ELECTRICA	417.00
2	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN FACTURAS SERIES CFACE-1-BZ-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, NIT: 326445, O.C. NO. 00002	111 ENERGIA ELECTRICA	19,745.49
215	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2015 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 43.	111 ENERGIA ELECTRICA	340.87
218	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR1-9211 DE FECHA 04/12/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	645.00
219	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR1-9150 DE FECHA 04/12/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	836.00
221	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR1-9148 DE FECHA 04/12/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	16,036.00
222	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR1-9235 DE FECHA 04/12/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	1,858.00
	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 : 8 de 13
 FECHA : 02/02/2015
 HORA : 12:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
223	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2015 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE.GUATEMALA 43. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,470.84
225	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,820.99
227	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIDEUC DE SAC MESES DIC 2014 Y ENERO 2015 C/FUNDAMENTO ART.37 DECRETO NO.101-97 Y ART.40 ACUERDO GUB 540-2013 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-054493136 DE 23/1/2015 CONTADOR L-91550 Y CORR 779713 S/SOL AC-01-2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,464.70
228	SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, Y SUPERVISION EDUCATIVA, CORRES.DICIEMBRE, SERV. NOS.55100690,4216-8347,.FACT.NO.FEA-002-150-000-012-736,FEA-002-150000-012-737... DEL 02/01/15 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,646.00
233	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MES DE ENERO 2015 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,747.05
234	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE DICIEMBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2432688,2433028,2440876 Y FACTURAS NOS.OC3-0000002640632,OC20000002308129,OC20000002308138 DEL 31/12/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,427.00
238	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS EDICIOS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN OFICIO NO. 7-2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, A ENERGUATE. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,751.00
240	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LINEA FIJA PARA LAS OFICINAS 101,102,401,501,502,601,602 Y 702 SEGÚN FACTURA DETALLADA A CONTINUACIÓN EN LA DESCRIPCIÓN DE ESTA ORDEN,EMISIÓN 10 DE ENERO 2015,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 NIT 9929290, O C 240 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,818.00
241	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOS RECIBOS DE USO EN EL INSOL SAC MESES DIC 2014 Y ENERO 2015 C/FUNDAMENTO ART.37 DECRETO NO.101-97 Y ART.40 ACUERDO GUB 540-2013 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-054591701 DE 26/1/2015 CONTADOR N-31888 Y CORR 667872 S/SOL MA-01-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	10,345.03

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

PAGINA : 9 de 13
 FECHA : 02/02/2015
 HORA : 12:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
242	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UBICADO EN 4A. CALLE 7-41 ZONA 2, SEGÚN FACTURA SERIE CFACE-1-BZ-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, NIT: 326445, O.C. 242	111 ENERGIA ELECTRICA	322.65
243	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LINEA FIJA PARA EL ARCHIVO DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UBICADO EN 4TA. CALLE 7-41 ZONA 2, SEGÚN FACTURA DETALLADA A CONTINUACIÓN, EMISIÓN 10/01/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 NIT 9929290 O.C 243	113 TELEFONIA	333.00
244	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.	113 TELEFONIA	2,444.10
245	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 23-11-2014 AL 22-12-2014 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR Q.800.00	113 TELEFONIA	800.00
246	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR3-19753 DE FECHA 31/12/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	8,551.60
247	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR2-78787 DE FECHA 31/12/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	238.00
249	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR3-19408 DE FECHA 31/12/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	3,613.00
251	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR4-7329 DE FECHA 31/12/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	1,154.00
	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 : 10 de 13
 FECHA : 02/02/2015
 HORA : 12:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
256	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES, PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO SEGUN OFICIO NO. 19-2015 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, A ENERGUATE. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	76,096.60
261	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES, PRIMARIA Y BASICO DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD SEGUN OFICIO NO. 21-2015 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, A ENERGUATE. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,798.00
262	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCRITORIOS, SILLAS Y ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 2015-186 DE FECHA 29/01/2015 DE EVEREST PRINT NIT:1250659-1 12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00
268	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,228.00
276	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIEDUC Y SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,592.58
TOTAL POR PROCESO			458,495.84

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
122	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGÚN FACTURA NO. 610690, POR UN MONTO DE Q.26,647.48 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	26,647.48

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

PAGINA : 11 de 13
 FECHA : 02/02/2015
 HORA : 12:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
123	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGÚN FACTURA NO. 609799, POR UN MONTO DE Q.41,971.73 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	41,971.73
124	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGÚN FACTURA NO. 609816, POR UN MONTO DE Q.58,580.32 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	58,580.32
199	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGÚN FACTURA NO. 614474, POR UN MONTO DE Q.4,380.35 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,380.35
201	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGÚN FACTURA NO. 6614478, POR UN MONTO DE Q.26,086.75 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	26,086.75
210	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGÚN FACTURA NO. 614491, POR UN MONTO DE Q.200,006.57 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	200,006.57
214	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, DEL MES DE ENERO 2015, SEGUN FACTURA BZ-53485675 POR UN MONTO DE Q.14,370.67 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,370.67
216	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PERDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, DEL MES DE ENERO 2015, SEGUN FACTURA BZ-54155201 POR UN MONTO DE Q.41,963.41 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	41,963.41
239	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO Y SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-01-150000000869 POR UN MONTO DE Q. 16,614.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,614.00

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

PAGINA : 12 de 13
 FECHA : 02/02/2015
 HORA : 12:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
248	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGÚN FACTURA NO. AG-617522, POR UN MONTO DE Q.61,263.32 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	61,263.32
253	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO,CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTES A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, MES DE ENERO 2015, BZ-53897043, POR UN MONTO DE Q. 48,41 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	48,414.87
257	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN INCIDENTE DE REINSTALACION #3 COLECT. 01091-2005-3605 JZDO 6TO TRAB.Y PREV.SOCIAL DEPTO.GUATEMALA,OF.DIREH-SDAN-576-2015,S/ LIQ. SALARIOS SUB.DIREC.NOMINA DIREH NIT 35620749 OC 257 35620749 FLORES CONTRERAS LUCIA CECILIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	129,563.22
258	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-12619 POR UN MONTO DE Q. 5,968.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,968.00
259	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN FACTURA BZ-53964597 POR UN MONTO DE Q.6,580.41 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,580.41
275	POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, PALENCIA Y SAN JOSE DEL GOLFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001 150000000882 POR VALOR DE Q. 12,069.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,069.00
277	POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TELEFONIA FIJA DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. FACE-63-FEA-002 150000012591 POR VALOR DE Q. 7,914.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,914.00
278	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGÚN FACTURA NO. AG-618797, POR UN MONTO DE Q.2,662.92	112 AGUA	2,662.92

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

PAGINA : 13 de 13
 FECHA : 02/02/2015
 HORA : 12:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
286	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG-617493 POR Q.2,079.40 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,079.40
TOTAL POR PROCESO			707,136.42

TOTAL POR ENTIDAD 1,192,001.24