

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

PAGINA : 1 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33467	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,897.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,897.00
33476	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,700.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,700.00
33490	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.566.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN FACTURA RGF-17687 DE FECHA 24/11/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	566.00
33491	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.402.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN FACTURA OR1-1201926 DE FECHA 19/11/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	402.00
33492	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.15.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15.00
33493	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO,A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.265.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	265.00
33496	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.77.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	77.00
33514	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-051629941 DE 24/11/2014 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-101-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,988.62

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

PAGINA : 2 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33532	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.424.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	424.00
33533	PAGO DE PLANILLA DE 25 PERSONAS ENTRE ELLOS CONSERJES, COCINEROS Y UN PEON VIGILANTE I, BAJO EL RENGLO 031 CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO, PERIODO 16 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2014, MUNICIPIO DE NVO. SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR UN MONTO DE Q28620.46 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	28,620.46
33534	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MPIO.S.TECULUTAN Y HUIITE DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPOND.DEL 5/8/2014 AL 11/9/2014;FACT.NO.ORR NO.86728 DEL 30/10/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A.;NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,737.72
33539	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.51.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	51.00
33540	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MPIO.S. ZACAPA, ESTANZUELA Y RIO HONDO DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPOND.DEL 08/09/2014 AL 26/10/2014;FACT.NO.OR1 NO.1186284 DEL 31/10/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A.;NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,074.00
33546	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.299.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	299.00
33550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MPIO.S. GUALAN, TECULUTAN Y USUMATLAN DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPOND.DEL 4/9/2014 AL 24/10/2014;FACT.NO.OR2 NO.1459371 DEL 31/10/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A.;NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,040.00

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

PAGINA : 3 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33553	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.7,862.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,862.00
33557	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MPIO.S.CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNION Y HUIITE DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 6/9/2014 AL 26/10/2014;FACT.NO.OR3 NO.1779013 DEL 31/10/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A.;NIT.14946203.COMPRADIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,225.00
33572	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	22.00
33594	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 233-2014 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,098.50
33595	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,685.90
33597	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. GTO REQ. 2014-33. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	71,127.95
33607	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DE SACATEPEQUEZ MES DE NOVIEMBRE 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-051630068 DE 24/11/2014 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 SEGUN SOL PRIM-352-AL-364-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,009.05
33608	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INM.P/FUNC.DE SUPER EDUC.DE LOS DIST.DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,PERIODO 2014,S/CONTR.ADMITIVO.NO.01-2014-SOL. DEL 15/03/2014 Y ACDO.MIN.NO.1880-2014 DEL 19/09/14 CORRESP.A DICIEMBRE SEGUN SOL. DE GASTO UNC-103-2014 DEL 03/12/2014 ALQUILERES "MARTIN",NIT:10219013 10219013 MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
33664	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,498.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,498.00

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

PAGINA : 4 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33667	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.208.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN FACTURA SERIE RGE NO.18180 DE FECHA 11/11/2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	208.00
33670	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,396.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE EN LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,396.00
33672	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,158.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,158.00
33674	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO 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.141.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	141.00
33675	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.69.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
33680	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.270.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGÚN FACTURA OR2-1475988 DE FECHA 27/11/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	270.00
33683	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.69.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN FACTURA SERIE RGD NO.17055 DE FECHA 14/11/2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
33684	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,238.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,238.00

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

PAGINA : 5 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33685	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.222.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	222.00
33686	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.333.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	333.00
33687	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.484.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN FACTURA SERIE REX NO.40361 DE FECHA 22/11/2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	484.00
33688	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON,A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.66.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	66.00
33689	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ,A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.247.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	247.00
33690	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.161.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN FACTURA SERIE OR3 NO.1801569 DE FECHA 13/11/2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	161.00
33694	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,137.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,137.00
33703	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA,MARCA TOYOTA,LINEA O ESTILO 4 RUNER,CON PLACAS NO.P-534 CLR,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.103556-8,GTO.REQ/2014-15723,O.C.33703. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,906.76

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

PAGINA : 6 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33704	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 58 ESCUELAS PRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-051721608 DE 25/11/2014 CONTADOR G-66814 Y CORRELATIVO 667941 SEGUN SOLICITUD PRIM-366-AL-379-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,246.85
33706	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNER, CON PLACAS NO.P-920 CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.103556-8, GTO.REQ/2014-15727, O.C.33706. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,264.67
33707	PAGO DE ENERGIA 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.59.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN FACTURA SERIE REX NO.40605 DE FECHA 23/11/2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	59.00
33710	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA AGRICOLA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNER, CON PLACAS NO. O-246BBK, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.103556-8, GTO.REQ/2014-15499, O.C.33710. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,044.79
33717	PAGO DE ENERGIA 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.686.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN FACTURA SERIE RBX NO.8977 DE FECHA 24/11/2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	686.00
33727	SERVICIO DE INTERNET MOVIL AL SERVICIO DE LA DIGEF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2014. NUR.6404, SOL.S.G. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,463.40
33728	PAGO DE 6 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUTOS Y 11 ESCUELAS PREPRIM DE SAC DE NOVIEMBRE 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-051693302 DE 25/11/2014 CONTADOR N-31888 Y CORRELATIVO 667872 S/SOL MA-26 DIV-239 BAS-419AL421 Y PREPRIM-100AL105-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,847.16
33729	SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. NUR.6399, SOL.CENEF. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	4,032.00
33731	SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, COBAN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. NUR.6361, SOL.S.G.FAC.FACE-63-FEA-001-140006367643. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	793.00

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

PAGINA : 7 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33732	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE IZABAL,PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. NUR.6382, SOL.S.G.FAC.FACE-63-FEA-001-140006503630. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	107.00
33733	TELEFONIA PARA LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE COBAN,SUCHITEPEQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA, SALAMA, SAN MARCOS, GUAZACAPAN, S.R., MIXCO GUATEMALA, QUETZALTENANGO, TOTONICAPAN, EL PROGRESO,.NUR.6381,6383,6384,6385,6395,6386,6390,6387,6391,6392,6394,6395,.CORRESPONDIENTE,MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,626.68
33734	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LA ENRO SANTA LUCIA UTATLÁN SOLOLÁ, NIS: 2000617,2404850,2404849 Y FACTURAS NOS.OC40000002562961, OC20000002273536,OC20000002273538, DEL 30/11/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,926.00
33736	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SOLOLÁ, NIS: 5791695,5746647,5948702 Y FACTURAS NOS.CJM0000000039029, OC30000002627679,OC20000002273535, DEL 30/11/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,037.00
33737	SERVICIO DE TELEFONIA CON PTT PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. NUR. 6172, SOL. SERVICIOS GENERALES.FAC.FACE-63-TPP-001-140013619392 Y OTRAS ANEXAS. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,373.70
33754	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,NIT.3338655-2,GTO.2014-15550, O.C.33754. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,166.01
33759	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA,MARCA TOYOTA,LINEA O ESTILO PRADO,CON PLACA NO.P-424CLQ,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.103556-8,GTO.2014-15717,O.C.33759. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,740.40
33760	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50506036 DEL 31/10/2014 VALOR Q. 4,250.03 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,250.03

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

PAGINA : 8 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33775	SERV.TELEFONIA PARA ESTABLEC.EDUC.DE ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRES. NOVIEMBRE, SERV. NOS.7762-1965,7762-4233.FACT.NO.FEA-001-140-007-246-609,FEA-001-140-007-105-683,...DEL 14,15,18/11/14 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,501.73
33776	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-51721968 DEL 25/11/2014 VALOR Q. 18,912.58 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,912.58
33779	TRANSPORTE DE INSTITUTO EXPERIMENTAL MARIA CRISTINA BARRIOS DE SAN MARCOS Y IMEB DE CATARINA DE SAN MARCOS A RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ DEL 25 AL 30/5/2014, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. NUR 1331,SOL.JDEN. 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
33782	TRANSPORTE DE SAN MARCOS, SAN MARCOS A QUICHÉ, JOYABAJ DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2014 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. NUR 1263,SOL.JDEN. 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
33783	TRANSPORTE DEL COLEGIO SANTA ANA DE SAN MARCOS, SAN MARCOS A RETALHULEU, RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 30/5/14,NUR 1314,SOL.JDEN. 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
33784	TRANSPORTE DE LA NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA HACIA PANAJACHEL, SOLOLA RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA,DEL 30 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 2014 NUR 1134, SOL. EXTRA ESCUELA 2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
33785	TRANSPORTE DE SAN MARCOS, SAN MARCOS HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA,CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, DEL 11 AL 13/05/14, NUR 1105, SOL. EXTRA ESCUELA 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
33791	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO NORMAL PARA VARONES ANTONIO LARRAZABAL ANTIGUA G. SAC DE NOVIEMBRE 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-051841746 DE 30/11/2014 CONTADOR M-62130 Y CORRELATIVO 669984 SEGUN SOL MA-27-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,785.00
33811	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140007525575 FECHA 10-12-2014 VALOR Q.531.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	531.00

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

PAGINA : 9 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33812	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140007525573 FECHA 10-12-2014 VALOR Q.203.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	203.00
33813	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140007525438 FECHA 10-12-2014 VALOR Q.130.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00
33814	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140007524863 FECHA 10-12-2014 VALOR Q.3,461.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,461.00
33818	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MPIO.S.DEL DEPTO.DE ZACAPAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 2/10/2014 AL1/11/2014;S/FACT.SER.FACE-63-FEA-001 NO.140006821364 DEL 10/11/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,598.79
33819	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A NOVIEMBRE DE 2014, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2417875, 5554541, 5406223. Y FACTURAS NOS. OC10000002197515, OC10000002197514, OC10000002197503, DEL 30/04/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,339.00
33826	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL B.V., NOVIEMBRE/2014 NIS 5523568 S/FACTURA RFL-26687 DE 23/11/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1149 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	163.00
33827	LA FACTURA NO.4341 SERIE "A" DE FECHA 03/11/2014 VALOR Q8,100.00 SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES, PARA LA CAPACITACION CON DIRECTORES Y SUPERVISORES DEL PROGRAMA VIVAMOS JUNTOS EN ARMONIA, DE LA DIEDUC. RETALHULEU. NIT.7287894-0 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,100.00
33829	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIREC. DEPARTAMENTAL DE EDUC. Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE STA. ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-140003987398 DEL 15/11/2014, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,750.70

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

PAGINA : 10 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33830	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. Y SUPERV. EDUCATIVAS DE STA. ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A., SEGUN FACTURA RAN-37371 DEL 04/12/2014, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,944.00
33832	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS MESES DE JULIO Y OCTUBRE 2014; NIT:1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,495.00
33857	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.209.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	209.00
33860	PAGO DE ENERGÍA 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.76.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	76.00
33862	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2014-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 895-2014 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,024.00
33863	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO 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.66.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	66.00
33864	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.66.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	66.00
33865	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2014-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 895-2014 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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 : 11 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33866	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.224.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	224.00
33868	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,720.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,720.00
33869	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SOLOLÁ, NIS: 5764861,2404838,2401394 Y FACTURAS NOS.OC40000002557825, OC40000002557824,OC10000002193334, DEL 30/11/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,934.00
33873	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,844.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,844.00
33875	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO DE LOS MPIO.S DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPOND. DEL 04/10/2014 AL 23/11/2014; S/FACT. NO. OR1 NO. 1204042 DEL 30/11/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT. 14946203, COMPRA DIRECTA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,247.00
33878	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA TIPO PICKUP MODELO 2009, PLACAS: O-183BBH. GTO REQ 2014-37939. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,498.70
33880	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP MODELO 2014, PLACAS: O-566BBS. GTO REQ 2014-39359. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,058.32
33882	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.650.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	650.00

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

PAGINA : 12 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33884	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MPIO.S.ZACAPA, TECULUTAN,USUMATLAN,LA UNION Y HUIITE,DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 4/10/2014 AL 26/11/2014;FACT.NO.OR1 NO.1199391 DEL 30/11/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A.NIT. 14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,565.00
33886	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.203.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	203.00
33889	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.933.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	933.00
33891	ALMACENAJE PARA EL RESGUARDO DE QUIMICOS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 6435, SOL. ALMACEN 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	143 ALMACENAJE	19,187.96
33893	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.187.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	187.00
33894	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.92.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	92.00
33895	ACOMPAÑAMIENTO CAMPAMENTOS VACACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1882 Y VIATICO LIQUIDACIÓN NO. 4649 778757K VELIZ ARCHILA ENELDA MARLENY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	160.00
33897	ACOMPAÑAMIENTO CAMPAMENTOS VACACIONALES 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1886 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4545. 81007620 REQUENA OLIVAREZ LISSIDA JOCABED	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00

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

PAGINA : 13 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33898	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.458.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	458.00
33900	ACOMPAÑAMIENTO CAMPAMENTOS VACACIONALES 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1890 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4548 27052249 LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	160.00
33901	ACOMPAÑAMIENTO AL LANZAMIENTO OFICIAL DE LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1859 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4517. 27052249 LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00
33902	REUNION CON PLAN INTERNACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1881 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4539. 778757K VELIZ ARCHILA ENELDA MARLENY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00
33904	ACOMPAÑAMIENTO CAMPAMENTOS VACACIONALES 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1986, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4639 Y NOMBRAMIENTO NO. 1989, VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4648. 1021109 MORALES LIMA ERWIN EDGARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	160.00
33906	ACOMPAÑAMIENTO CAMPAMENTOS VACACIONALES 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1894 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4549. 27588971 ALFARO FUNES TANIA TRINIDAD	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	140.00
33909	ACOMPAÑAMIENTO AL LANZAMIENTO OFICIAL DE LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES EN EL DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN NOMBR. 1860 Y VL 4518, ACOMPAÑAMIENTO CAMPAMENTOS VACACIONALES 2014 EN EL DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN NOMBR. 1884, VL NO. 4543. 1021109 MORALES LIMA ERWIN EDGARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	160.00
33910	PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DEL TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS SALUDABLES, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	86,843.90
33911	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, MODELO 2014, PLACAS: O-538BBS. GTO REQ. 2014-39308. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,704.77
33912	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA TIPO PICK UP, MODELO 2009, PLACAS: O-186BBH. GTO REQ 2014-38723. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,364.26

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

PAGINA : 14 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33913	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO MPIO.S.ESTANZUELA,RIO HONDO,GUALAN,CABAÑAS,SAN DIEGO Y LA UNION,DEPTO.ZACAPA,CORRESP.DEL 5/10/2014 AL 26/11/2014;FACT.NO.OR1 NO.1199208 DEL 30/11/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,077.00
33914	POR PAGO DEL SERV. DE ENERG. ELEC. DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIEDUC JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. RJP-39921 DEL 05/12/2014 , NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,529.00
33916	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,219.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,219.00
33917	POR PAGO DEL SERV. DE ENERG. ELEC. DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE SUPERVISION EDUCATIVA Y COORD. TECNICAS ADMITIVAS. DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO DE JUTIAPA,CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. RJI-37817 DEL 04/12/2014 , NIT 149462 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,867.00
33918	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INED EL ROSARIO,RIO HONDO,DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPOND.DEL 16/10/2014 AL 17/11/2014;FACT.NO.OR1 NO.1205516 DEL 30/11/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	890.00
33921	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,263.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,263.00
33924	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIEDUC JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 992929-0 S/FACT. FEA-25434 DE FECHA 10/12/2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,722.00
33925	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SOLOLÁ, NIS:2098644,5037372,5288894 Y FACTURAS NOS.OC40000002584797, OC40000002584812,OC40000002584814, DEL 30/11/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	3,575.00

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

PAGINA : 15 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
33927	LA FACTURA SERIE O NO.87350 FECHA 04/12/2014 VALOR Q8,430.00 SERVICIO DE PRIMAS DE SEGURO PARA EL VEHICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER MODELO 2014.ZX PLACAS O-0529BBS DE LA DIDEUC-RETALHULEU PERIODO CUBRE LA VIGENCIA 31/10/2014 AL 31/10/2015 NIT.33038-8	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,430.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
33929	PAGO SERVICIO TELEFONIA DE PLANTA Y CELULAR, DEL PROGRAMA DEPTAL. Y SUPERVISION EDUCATIVA, C/CARGO AL 02/11/2014 AL 01/12/2014, S/FACTS. FACE-63-FEA-002 NO. 140004150084... DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0	113 TELEFONIA	5,970.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
33930	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	22,386.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
33931	LA FACTURA NO.4342 SERIE "A" DE FECHA 03/11/2014 VALOR Q32,400.00 SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES,PARA EL TALLER CON NIÑOS LIDERES DE LAS ESCUELAS DEL SECTOR OFICIAL, SOBRE EL PROGRAMA VIVAMOS EN ARMONIA,DE LA UNIDAD TECNICO PEDADOGOGICA,DE LA DIDEUC. RETALHULEU. NIT.7287894-0	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	32,400.00
	72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA		
33933	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	13,214.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
33941	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO 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.1,990.69 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	1,990.69
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
33942	ACOMPAÑAMIENTO CAMPAMENTOS VACACIONALES 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1987 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4646.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
	46499415 HERRERA AREVALO DE PEREZ CLAUDIA HASMIN		
33943	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 6456, SOL. CENEF FAC.BZ-50136554	111 ENERGIA ELECTRICA	24,389.55
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
33944	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,399.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	3,399.00

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

PAGINA : 16 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33947	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE AUDITORIA INTERNA EN LOS DEPARTAMENTOS DE SOLOLA Y QUETZALTENANGO, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1880 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4538.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00
33949	47625899 ORTIZ HERRERA SERGIO RAUL ACOMPAÑAMIENTO AL LANZAMIENTO OFICIAL DE LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1861 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4519.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00
33951	47625899 ORTIZ HERRERA SERGIO RAUL POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO, CONTRATO ADMO DIDECO -13-0008-2014-L DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION DIDECO L-022/2014 LOTE 4 SERVICIO SOLICITADO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
33954	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA TELEFONIA PARA LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE GUATEMALA MIXCO, TOTONICAPAN, SANTA ROSA, SALAMA, SUCHITEPEQUES, JALAPA, QUICHE, COBAN, EL PROGRESO, GUATEMALA, QUETZALTENANGO, TOTONICAPAN, EL PROGRESO, NUR.6454,6438,6455,6446,6447,6452,6449,6450,6448,6451. CORRESPONDIE NTE, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014.	113 TELEFONIA	5,776.72
33955	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 45	111 ENERGIA ELECTRICA	87,329.26
33958	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE EL PROGRESO Y JALAPA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1939 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4592.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	528.00
33960	9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIDEDUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO.140000086723, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/2014 AL 30/11/2014, POR UN MONTO DE Q4,290.00 NIT.2239239-4.	113 TELEFONIA	4,290.00
33962	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE EL PROGRESO Y SANTA ROSA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1938 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4591.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	396.00
	30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY		

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

PAGINA : 17 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33964	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.5,979.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,979.00
33967	RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, EL PROGRESO Y SANTA ROSA, SEGÚN NOMBRAMIENTO 1936 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4611. 6827977 ARENAS PEÑA GREENDA MARLENY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	438.00
33968	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1956 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4609 20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	301.00
33969	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	786.22
33970	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN FORMAS 7B DESCRITOS EN DETALLE, EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, NIT 419481-0 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,963.58
33971	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1954 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4607 2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	378.00
33972	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,905.70
33974	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1903 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4556 27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	441.00
33978	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y PREPRIMARIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ Y SALAMA,B.V. MES NOVIEMBRE/2014 NIS 5593616 S/FACTURA OR4-1191773 DE 30/11/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1151-1152. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	502.00

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

PAGINA : 18 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33980	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1904 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4557 6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	378.00
33981	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,939.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,939.00
33982	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1906 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4559 24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	504.00
33983	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE EL PROGRESO Y SANTA ROSA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1937 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4590 26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	276.00
33984	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA MODELO 2009, TIPO PICKUP, PLACAS: O-181BBH. GTO REQ 2014-39306. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,530.06
33985	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1905 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4558 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	258.00
33987	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1933 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4586 21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	198.00
33988	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.150.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	150.00
33989	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE EL PROGRESO Y SANTA ROSA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1934 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4587 16653033 BRENES CASTILLO SARAI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	462.00
33991	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DE PLANTA Y ESTUDIO RADIO SAMANEB MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, B.V., DICIEMBRE/2014 NIS 3107932 S/FACTURA RFM-33298 DE 7/12/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 1150 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	136.00

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

PAGINA : 19 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33992	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,020.00
33995	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,184.01
33997	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1927 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4580 31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	198.00
33999	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,914.03
34002	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1907 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4560 14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	584.00
34003	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPEQUEZ Y GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1962 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4608 49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	378.00
34006	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE RETALHULEU Y GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1980 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4633 51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	498.00
34008	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. NOVIEMBRE/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,117.00
34010	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE RETALHULEU Y GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1982 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4635 24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	498.00

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

PAGINA : 20 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34011	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPEQUEZ Y GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1966 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4619 34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	581.00
34013	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPEQUEZ Y GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1963 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4616 18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	558.00
34015	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1967 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4620 26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
34017	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1968 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4621. 25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
34019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SALAMA, B.V. MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014 NIS 3101337 S/FACTURA OR3-1800020 DE 30/11/2014 DE DEORSA NIT 14946203 REQ. 1153 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,730.00
34021	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1944 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4597 10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	371.00
34022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,705.00
34023	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1940 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4593. 25906283 CANU SICAJAN JORGE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	424.00
34026	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1941 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4594 30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	318.00
34028	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ B.V., NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014 NIS 3122143 S/FACTURA OR4-1191758 DE 30/11/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1155 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	354.00

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

PAGINA : 21 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34032	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.319.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	319.00
34040	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SALAMÁ Y SAN MIGUEL CHICAJ B.V., NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014 NIS 3104117 S/FACTURA OR4-1207076 DE 03/12/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 1154 Y 1156 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,467.00
34041	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SOLOLÁ, NIS:2397077,5586258,2407914 Y FACTURAS NOS.OC10000002199720, OC20000002297934,OC20000002296531, DEL 30/11/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,530.00
34042	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,550.00
34043	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA CAPACITACION EN EL PROCESO NIÑO, NIÑA DE DIPUTADO POR UN DIA, DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 38114-A-2014 DE FECHA 30/09/2014, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,575.00
34044	PAGO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE QUICHE A LA CIUDAD CAPITAL Y DE REGRESO A LA ACTIVIDAD EN EL PROCESO NIÑO, NIÑA DE DIPUTADO POR UN DIA, FECHA 02/10/2014, SEGUN SOL. NO. 38114-B-2014, FECHA 30/09/2014, NIT 41426088 41426088 FLORES DARDON CARLOS FEDERICO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
34047	SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE INYECCION DEL VEHICULO ZX QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU SEGUN FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE "B" NO.128 DE FECHA 08/12/2014 POR UN MONTO DE Q3897.00 NIT. 446545-8 4465458 SOLORZANO LOPEZ JOSE MANUEL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,897.00
34054	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1942 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4595 18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	318.00
34056	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1943 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4596 68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	318.00

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

PAGINA : 22 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34057	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1908 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4561 52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	438.00
34058	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1909 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4562 8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	511.00
34062	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1910 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4563 68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	438.00
34064	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1911 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4564 2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	511.00
34068	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1912 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4565 70611815 DIAZ LEAL HELEN PAOLA ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	438.00
34069	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1913 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4566 40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	438.00
34070	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1914 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4567. 58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	584.00
34072	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1915 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4568 50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	584.00
34076	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC, EL JICARO, MORAZÁN, SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO DE NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/14 S/FACTS. DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT. 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,792.00
34078	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1916 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4569 35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	438.00

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

PAGINA : 23 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34083	PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER, MODELO 2014, CON PLACA O-539BBS, DESTINADO A ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, NIT 71080. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,802.62
34084	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.108.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN FACTURA SERIE OR3 NO.1802048 DE FECHA 30/11/2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	108.00
34085	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1990 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4651 20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	438.00
34086	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1924 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4577 9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	511.00
34088	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1923 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4576 60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	511.00
34089	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1922 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4575 55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	511.00
34090	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.147.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN FACTURA SERIE RBX NO.8270 DE FECHA 18/11/2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	147.00
34091	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1918 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4571 30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	511.00
34092	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SALAMA,B.V. MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014 NIS 5245015 S/FACTURA OR4-1207399 DE 05/12/2014 DE DEORSA NIT 14946203 REQ. 1157 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,965.00
34094	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1921 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4574	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	438.00

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

PAGINA : 24 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR		
34095	PAGO 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.947.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN FACTURA SERIE REY NO.25899 DE FECHA 14/11/2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	947.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34096	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1917 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4570	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	584.00
	2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO		
34097	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1920 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4573	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	438.00
	60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL		
34098	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.247.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	247.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34099	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1919 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4572	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	438.00
	2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ		
34102	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1926 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4579	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	438.00
	34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL		
34103	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1928 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4581	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	318.00
	12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA		
34104	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43	113 TELEFONIA	328.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34106	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1930 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4583	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	438.00
	16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES		

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

PAGINA : 25 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34108	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-320-318-2014 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,983.93
34109	EVALUACIÓN EXTEMPORANEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1932 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4585 40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	511.00
34110	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.191.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	191.00
34113	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,101.09
34114	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	786.15
34115	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,581.11
34116	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 NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140007525508 FECHA 10/12/2014 VALOR Q.935.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	935.00
34119	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	422.00
34120	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	758.00

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

PAGINA : 26 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34122	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	957.00
34124	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CICLO BASICO, DIVERSIFICADO Y EDUC. ESPECIAL, DEL MPIO. ZACAPA DEPTO. ZACAPA, CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2014; S/RECIBO NO. 1054043 DEL 10/12/2014 DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, NIT. 6434347, COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,094.27
34125	EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1925 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4578. 35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	438.00
34127	EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1929 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4582 16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	584.00
34128	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.235.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	235.00
34130	RECEPCIÓN DE MATERIALES PARA EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1897 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4536 34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
34131	EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1931 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4656 693000K PU CUA JOSUE MOISES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	511.00
34133	EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE RETALHULEU Y GUATEMALA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1981 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4657 37472712 PINALES CLAUDIA LORENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	581.00
34135	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL EDUCATIVO A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC. 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	410.01

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

PAGINA : 27 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34137	EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1979 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4653 55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	198.00
34138	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,937.75
34140	EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEA DE GRADUANDOS Y DOCENTES OPTANTES A PLAZA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE EL PROGRESO Y SANTA ROSA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1935 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4658 7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	276.00
34141	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL EDUCATIVO A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,341.18
34144	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.194.12 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	194.12
34148	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,328.00
34149	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,589.35
34151	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,384.14
34153	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SOLOLÁ, NIS:5569075,2429141,5407072 Y FACTURAS NOS.OC30000002620098, OC20000002298034,OC30000002620096, DEL 30/11/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,176.00

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

PAGINA : 28 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34154	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.1,933.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,933.00
34155	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	705.32
34157	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.820.95 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	820.95
34158	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVELPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140007525504 FECHA 10/12/2014 VALOR Q.8,889.88 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,889.88
34160	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.1,046.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,046.00
34162	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.20.93 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	20.93
34163	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. AG-497808 POR Q. 4016.37 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,016.37
34166	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	391.49
34168	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,165.11

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

PAGINA : 29 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34169	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,138.07
34171	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.1,604.83 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,604.83
34173	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,329.81
34175	SERV.TELEFONIA PARA ESTABLEC.EDUC.DE ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRES. NOVIEMBRE, SERV. NOS.7762-1964,7721-7729.FACT.NO.FEA-001-140-007,341,124,FEA-001-140-007,286,359,... DEL ,18,24/11/14 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,801.00
34177	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28,600.00
34184	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SOLOLÁ, NIS:2435185,2436220,2436615 Y FACTURAS NOS.OC10000002209394, OC10000002209392,OC10000002211640, DEL 30/11/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,405.00
34188	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MPIO.S.DE LA UNION,USUMATLAN, CABAÑAS Y HUIITE DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.AL PERIODO DEL 23/10/2014 AL 10/12/2014;FACT.NO.OR3 NO.1811829 DEL 30/11/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	380.00
34190	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,611.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,611.00

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

PAGINA : 30 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34191	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA,MARCA TOYOTA,LINEA O ESTILO 4 RUNER,CON PLACAS NO. P-427BJC.AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.104512-1,GTO.REQ/2014-15730,O.C.34191. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,115.00
34192	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,661.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,661.00
34193	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES QUE CONFORMAN LA DIEDUC DE JALAPA Y DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL JALAPA CORRESP NOVIEMBRE 2,014 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. SOL GTOS 235-236-2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,531.00
34194	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE 19 LINEAS QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,178.00
34195	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE CUBULCO,B.V. MES NOVIEMBRE/2014 NIS 3110786 S/FACTURA OR1-1203860 DE 30/11/2014 DE DEORSA NIT 14946203 REQ. 1159 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,274.00
34196	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCTIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	998.59
34197	PAGO SERV. ENERGIA ELECT. DE LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE 2014,NIVELES PREPRIMARIA, BASICO NACIONAL,TELESECUNDARIA, DIVERSIFICADO,GUASTATOYA Y SAN AGUSTIN AC., FORMAS 7B SERIE"A",NOS.914079AL914084,914087,914088,914095,914096, EMPRESA ELECT. MUNICIPAL GUASTATOYA,NIT 419481-0 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,582.48
34198	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE LECTURA EN LENGUA MATERNA A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 10578-2014 DE FECHA 30/09/2014, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,980.00
34199	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA,MARCA TOYOTA,LINEA O ESTILO RAV4,CON PLACAS NO.P-0435DJN, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.103556-8,GTO.REQ/2014-15415,O.C. 34199.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,203.26

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

PAGINA : 31 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34201	1035568 COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA 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 NOVIEMBRE 2014.GTO/REQ.016-2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,656.76
34202	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA Y BÁSICO MUNICIPIO DE RABINAL, B.V., NOVIEMBRE/2014 NIS 3110150 S/FACTURA OR3-1803896 DE 30/11/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 1160 Y 1161	111 ENERGIA ELECTRICA	764.00
34204	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2014; NIT:1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	9,496.00
34208	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2014; NIT:1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	10,873.00
34209	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2014 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL EDUCATIVO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46	111 ENERGIA ELECTRICA	2,192.96
34210	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SOLOLÁ, NIS:2427089,2427174,5632346 Y FACTURAS NOS.OC30000002606558, OC30000002606557,OC40000002572244, DEL 30/11/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	7,847.00
34211	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2014 UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL EDUCATIVO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 43	111 ENERGIA ELECTRICA	10,953.92
34214	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q3,150.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	3,150.00
34217	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2014; NIT:1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	16,822.00

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

PAGINA : 32 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34218	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q484.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	484.00
34220	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,695.00
34222	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q2,230.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,230.00
34225	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q69.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
34226	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-51949407 DEL 04/12/2014 POR Q. 12987.32 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,987.32
34230	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q280.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	280.00
34231	PAGO DE 8 LINEAS DE TELEFONIA A RAZÓN DE Q.1,764.00 AL SERVICIO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y COORDINADORES DE SECCIÓN DE ESTA DIEDUC, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2014 A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,764.00
34232	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE RABINAL,B.V. MES NOVIEMBRE/2014 NIS 5358706 S/FACTURA OR3-1804475 DE 30/11/2014 DE DEORSA NIT 14946203 REQ. 1158 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,275.00
34233	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 NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140007525450 FECHA 10/12/2014 VALOR Q.1,230.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,230.00

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

PAGINA : 33 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34235	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q1,171.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,171.00
34236	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 NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140007525482 FECHA 10/12/2014 VALOR Q.4,507.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,507.00
34237	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q605.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	605.00
34238	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q154.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	154.00
34240	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL BASICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SANARATE Y SANSARE, EL PROG. C/CARGO AL 01/12/2014 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140007526011, 140007526006 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,724.00
34241	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q223.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	223.00
34242	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPIOS DE: GUASTATOYA, MORAZAN Y SAN AGUSTIN AC., DEPTO EL PROGRESO, NIVEL PRIMARIO CORRESP A SEPTIEMBRE/OCTUBRE/14 S/FORMAS 7B DESCRITOS EN DETALLE, EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, NIT 419481-0 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,416.93
34248	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-51949596 DEL 04/12/2014 POR Q.6518.03 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,518.03

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

PAGINA : 34 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34250	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA MUNICIPIO DE PURULHÁ, GRANADOS, EL CHOL Y SAN JERÓNIMO B.V., NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014 NIS 5158055 S/FACTURA OR1-1195406 DE 30/11/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1162 AL 1165 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	712.00
34258	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 NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140007525547 FECHA 10/12/2014 VALOR Q.585.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	585.00
34260	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 NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140007525484 FECHA 10/12/2014 VALOR Q.1,409.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,409.00
34261	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE RABINAL,B.V. MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014 NIS 3108644 S/FACTURA OR3-1804265 DE 30/11/2014 DE DEORSA NIT 14946203 REQ. 1166 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,810.00
34266	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMRIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140007525442 FECHA 10/12/2014 VALOR Q.4,834.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,834.00
34268	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA CJQ-31494 FECHA DE EMISION 11-12-2014 POR Q.15,332.00 DEL 12-11-2014 AL 11-12-2014 DEOCSA NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,332.00
34271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA COL BETHANIA DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, IZABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	52.05
34273	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOSCICLO BASICO MPIO.S.DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPOND.DEL 05/11/2014 AL 03/12/2014;FACT.NO.OR1 NO.1209038 DEL 04/12/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A.NIT.14946203.COMPRA DIRECTA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,090.00
34275	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	21,559.98

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

PAGINA : 35 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34279	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A LA SUPERVISION EDUCATIVA ALDEA SAN ANTONIO SEJA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	186.00
34280	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA INED EL ROSARIO,RIO HONDO,DEPTO.ZACAPA,CORRESPOND.DEL 17/11/2014 AL 03/12/2014;FACT.NO.OR1 NO.1209005 DEL 04/12/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT.14946203.COMPRA DIRECTA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	341.00
34289	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COBERTURA EN EL I.N.M.NOCTURNO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-1-50 DEL 07/11/14, POR Q. 90,000.00 Y REC. CAJA NO. 62. 16014057 SOLIS ARIZANDIETA SELVIN EDUARDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00
34292	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,800.00 PROG PRIMARIO NIT 9929290 SOL 1868 1869 1870 1871 1872 1873 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,800.00
34293	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COBERTURA EN EL I.N.C.DE.C.C., BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. 192 DEL 17/11/14, POR Q. 90,000.00. 1692666 SON PETZ OTONIEL DAVID	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00
34294	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	163.00
34295	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS LUCILA MORALES SOSA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	156.00
34296	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA, BASICO, DIVERSIF. DE DICIEMBRE '14, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR1-1198578 DEL 30/11/2014, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32,009.00
34297	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM MIGUEL ANGEL ASTURIAS, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	134.00
34298	SERVICIO DE ARREND.DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM SANTA TERESITA, CORRES.A DICIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2014-SOL.DEL 17/03/2014 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1881-2014 DEL 19/09/2014 A RAZON DE Q.11,000C/M.FACTURA NO.A-56 DEL 21/11/2014	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00

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

PAGINA : 36 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3017893 ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA		
34299	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.13,183.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1874 1875 1876 1877 1878 1879 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,183.00
34301	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,734.00
34302	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL MPIO Y DEPTO DE JALAPA CORRESP NOV 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-319-317-326-2014 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,866.17
34303	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SOLOLÁ, NIS:2423067,2440355,5378818 Y FACTURAS NOS.OC40000002562968, OC10000002562973,OC40000002558492, DEL 30/11/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,795.00
34304	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE CUBULCO B.V., NOVIEMBRE/2014 NIS 5373272 S/FACTURA RFJ-28261 DE 20/11/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 1167 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,485.00
34306	PAGO DE 12 SERVICIOS TELEFONICOS Y 11 INTERNET DE USO DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SAC DE NOVIEMBRE 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN RES DESPACHO NO.06-2014 S/FAC FACE-63-FEA-002-140004151993 DE 21/12/2014 S/SOL SUP-261-AL-266-2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,790.00
34307	PAGO DE LA FACTURA SERIE O N0.87716 FECHA 11/12/2014 VALOR Q4,450.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE SEGURO PARA EL VEHICULO PICK-UP ZX PLACAS O-0844BBF DE LA DIEDUC-RETALHULEU PERIODO DE VIGENCIA 21/11/2014 AL 21/11/2015 NIT.33038-8 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,450.00
34308	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS, JALAPA CORRESP NOV 2,014 NIT 14946203 DEORSA, S.A. SOL GTOS DEFOCE-324-322-325-323-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,757.00
34312	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 NOVIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-51949485 DEL 05/11/2014 POR Q.32105.65 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32,105.65

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

PAGINA : 37 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34313	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEPTO. EL PROGRESO DE GRATUIDAD,MUNIC. GUASTATOYA, MORAZÁN, SAN AGUSTIN AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL JICARO C/CARGO 01/12/14 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140007525997 DEL 10/12/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,192.00
34314	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140007525558 FECHA 10/12/2014 VALOR Q.3,187.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,187.00
34317	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA E NTERNET DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,676.85
34319	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PREPRIMARIA FRAIJANES, VILLA CANALES Y SANTA CATARINA P. DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-51949615 DEL 04/12/2014 POR Q. 3220.68 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,220.68
34322	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.12,231.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1886 1887 1888 1889 1890 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,231.00
34324	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION BASCHILLERES SANTA CATARINA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-51949590 DEL 04/12/2014 POR Q. 683.65 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	683.65
34325	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTRABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE GRANADOS,B.V. MES NOVIEMBRE/2014 NIS 3112151 S/FACTURA RFS-23310 DE 24/11/2014 DE DEORSA NIT 14946203 REQ. 1168 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,863.00
34327	PAGO DE 21 SERVICIOS TEL Y 3 INTERNET DE USO EN ESCUELAS PRIMARIAS, PREPRIM E INST DE SAC DE NOVIEMBRE 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-140007552558 DE 10/12/2014 S/SOL PRIM-380AL389 PREPRIM-106AL108 MA-28 BAS-422 Y DIV-240-2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,494.00

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

PAGINA : 38 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34328	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140007525446 FECHA 10/12/2014 VALOR Q.3,823.95 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,823.95
34329	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.7,756.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1880 1881 1882 1883 1884 1885 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,756.00
34330	SERVICIO DE LOCALIZACION ELECTRONICA PARA MONITOREO,RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE LA DIGEF, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, JULIO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.NUR.6072,6073,6017,6415,6414.SOL.SERVICIOS GENERALES. 25916599 LOCALIZACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	42,726.00
34331	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140007525451 FECHA 10/12/2014 VALOR Q.2,005.94 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,005.94
34334	PAGO DE 80 LINEAS DE TELEFONIA A RAZÓN DE Q.23,392.80 AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE ESTA DIEDUC,S.M. DE 29 MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE S.M. CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE 2014 A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	23,392.80
34336	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL AMATITLAN, BASICOS, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140007525556 FECHA 10/12/2014 VALOR Q.811.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	811.00
34341	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140007525459 FECHA 10/12/2014 VALOR Q.904.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	904.00
34342	SERVICIO DE VIGILANCIA DE AGENTES DE SEGURIDAD PAR LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF PARA EL RESGUARDO Y SEGURIDAD EN LAS MISMAS.CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, AGOSTO, JULIO, JUNIO 2014.NUR.1722,5571,6071,4323.SOL.SERVICIOS GENERALES 36376833 SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	75,600.00

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

PAGINA : 39 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34345	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL INJAV DE COBAN ALTA VERAPAZ PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.NUR.2294,SOL.AIINJUD. 18068936 ORGANIZACION DE SISTEM DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,625.00
34349	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	43,053.17
34350	SERVICIO DE VIGILANCIA DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF PARA RESGUARDO Y SEGURIDAD EN LAS MISMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE, OCTUBRE 2014.NUR.6410,6416,6409.SOL.SERVICIOS GENERALES. 80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	56,700.00
34355	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	17,303.57
34356	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) EN CAPACITACION DEL PROGRAMA VIVAMOS JUNTOS EN ARMONIA CON DOCENTES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.UNAC-1027-2014 DE RESTAURANTE EL CAFETIN, NIT:1266858-3 12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
34372	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABL. MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC.,SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ Y EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NAC., PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. DICIEMBRE/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,267.00
34375	PAGO DE ENERGÍA 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.6,052.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,052.00
34381	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO RETALHULELU, DEPARTAMENTO RETALHULELU, CORRESPONDIENTE MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q5,065.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,065.00

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

PAGINA : 40 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34382	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SOLOLÁ, NIS:5843511,5756827,5842206 Y FACTURAS NOS.OC1000002199969, OC1000002199966,OC1000002199979, DEL 30/11/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,816.00
34383	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q2,577.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,577.00
34385	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC, EL JICARO, MORAZÁN, SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/14 S/FACTS. DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT. 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,815.00
34386	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q3,284.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,284.00
34389	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q1,873.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,873.00
34391	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q1,799.72 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,799.72
34392	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q3,542.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,542.00
34394	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q1,481.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,481.00

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

PAGINA : 41 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34395	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q2,573.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,573.00
34396	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLICIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN JERONIMO,B.V. MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014 NIS 3107538 S/FACTURA OR3-1798433 DE 30/11/2014 DE DEORSA NIT 14946203 REQ. 1169 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,827.00
34399	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DIDEDUC BAJA VERAPAZ DICIEMBRE/2014 NIS 5431329 S/FACTURA RFO-30152 DE 09/12/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 1170 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,655.00
34400	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA NO. DE CONTRATO 19187 WTD 003059 CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2014 FACTURA FACE-63-FGES-022-140000010692 UTILIZADA EN ESTA DIDEDUC-GUATE-OCCIDENTE 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,295.17
34401	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-51949482 DEL 04/12/2014 POR Q.5420.69 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,420.69
34405	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-51949394 DEL 04/12/2014 POR Q. 11218.40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,218.40
34412	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,959.19
34413	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS FRAIJANES, SAN JOSE PINULA Y VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-51949504 DEL 04/12/2014 POR Q.10178.34 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,178.34
34414	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,270.48

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

PAGINA : 42 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34415	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-51949342 DEL 04/12/2014 POR Q. 27749.90 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,749.90
34416	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,847.50
34417	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-51955736 DEL 06/12/2014 POR Q.5850.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,850.98
34419	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,108.22
34420	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS TELESECUNDARIA SN JOSE P. Y VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-51949411 DEL 04/12/2014 POR Q.968.53 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	968.53
34421	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,466.90
34422	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-51949529 DEL 04/12/2014 POR Q. 29807.21 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	29,807.21
34439	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA MPIO Y DEPTO JALAPA CORRESP NOVIEMBRE 2,014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-321-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,692.00
34443	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA FRANJA DE SUPERVISORES SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE-01-001, NO.140000089061, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/2014 AL 30/11/2014, POR UN MONTO DE Q3125.00 NIT. 2239239-4. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,125.00

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

PAGINA : 43 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34445	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE DICIEMBRE 2014 DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SOLOLÁ, NIS:5635389,2403995 Y FACTURAS NOS.OC10000002218424, OC10000002218421, DEL 04/12/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,951.00
34449	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA JALAPA Y MATAQUESCUINTLA CORRESP OCTUBRE Y NOV 2,014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-329-327-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,040.00
34450	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE PURULHÁ,B.V. MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014 NIS 3105654 S/FACTURA OR1-1195420 DE 30/11/2014 DE DEORSA NIT 14946203 REQ.1172 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,563.00
34457	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	245.00
34458	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES ADSC AL INEB FRANCISCO MARROQUIN, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,932.00
34459	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.12,218.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1900 1901 1902 1903 1904 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,218.00
34461	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A LA ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL OXIBKEJ, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,303.00
34463	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO, DIVERSIFICADO Y PRIMARIA MUNICIPIO DE CUBULCO, RABINAL Y SANTA CRUZ EL CHOL, B.V., OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014 NIS 5601135 S/FACTURA RFN-27788 DE 22/11/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 1174-1175-1176-1178 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,105.00
34464	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.343.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1905 1906 1907 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	343.00

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

PAGINA : 44 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34465	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET A LAS COORDINACIONES, JEFATURAS, DIRECCION, SUBDIRECCIONES DE ESTA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-0004151517 FECHA 02/12/2014 VALOR Q.3,980.41 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,980.41
34467	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2014, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO (43) A CARGO DE LA DIEDUC-GUATEMALA OCCIDENTE 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	29,973.29
34468	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,870.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,870.00
34469	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, UTILIZADO EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,683.92
34470	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140004151515 FECHA 02/12/2014 VALOR Q.1,241.58 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,241.58
34472	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,275.00
34473	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014 NIS 3111858 S/FACTURA RFL-26531 DE 23/11/2014 DE DEORSA NIT 14946203 REQ. 1173 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	620.00
34474	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140004151513 FECHA 02/12/2014 VALOR Q.3,099.74 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,099.74
34476	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,789.00

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

PAGINA : 45 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34477	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,274.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1916 1917 1918 1919 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,274.00
34478	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 NOVIEMBRE 2014 FAC. B-513339 DEL 25-11-2014 VALOR Q. 456.14 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	456.14
34481	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52294094 DEL 10/12/2014 VALOR Q. 13.86 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13.86
34482	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,509.00
34484	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,185.00
34488	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL INSTITUTO NORMAL MIXTO JORNADA MATUTINA DEL MUNICIPIO DE MALACATÁN, S.M. POR DAÑOS OCASIONADOS POR SISMOS OCURRIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. MONTO: 72,924.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/10/2014 8:12:57 A. M. 8005443 GUERRA SANDOVAL LUIS RAFAEL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	17,700.00
34492	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52293840 DEL 10/12/2014 VALOR Q. 6,273.08 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,273.08
34494	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2014, UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002 NUMERO 140004151948 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,170.00
34496	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,782.96

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

PAGINA : 46 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34502	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESCUELA NORMAL DEL NOR-ORIENTE CON ORIENTACION PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL,CICLO DIVERSIFICADO,ZACAPA,DEPTO.ZACAPA,DEL2/7/2014 AL1/9/2014,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001NO.140004923299 DEL14/8/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,410.60
34504	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	16,446.50
34505	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA Y BÁSICO MUNICIPIO DE GRANADOS Y SALAMÁ B.V., NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014 NIS 5666624 S/FACTURA RFP-30260 DE 24/11/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 1181 Y 1182 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,917.00
34508	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.1,272.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1924 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,272.00
34511	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ NÚMEROS 79510159 Y 79522404 A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.957.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	957.00
34513	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TÉCNICOS DE LAS COMISIONES DEPTALES. REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,125.00
34516	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,863.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 1926 1927 1928 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,863.00
34519	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE DICIEMBRE 2014 DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SOLOLÁ, NIS:2440355,2437714 Y FACTURAS NOS.OC10000002218587, OC10000002218622, DEL 04/12/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,155.00
34520	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.8,229.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1929 1930 1931 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,229.00
34521	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 UTILIZADO POR LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	111 ENERGIA ELECTRICA	11,423.70

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

PAGINA : 47 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34525	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, NIS: 5094023,5330147 Y FACTURAS NOS.OC10000002218552, OC10000002218553 Y OC10000002218551, DEL 05/11/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	2,086.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34527	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIDEDUC BAJA VERAPAZ,PERIODO DEL 02/11/2014 AL 01/12/2014 S/FACTURA FACE-63-FEA-001 NO.140,007,526,017 DE 10/12/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 REQ.1171	113 TELEFONIA	2,110.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34528	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 251 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 11-12-2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q.72,505.09	111 ENERGIA ELECTRICA	72,505.09
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34530	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO MONTO: 76,140.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/09/2014 3:21:46 P. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,690.00
	79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO		
34532	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJA CORRESPONDIENTE DEL 02/12/14 DE DIDEDUC SOLOLÁ,SERV. NOS.55100690; FACT.NO.FEA-002-140004152003 Y 79573777;7762-3866 DEL 02/12/2014, FEA-001-140007524913,...DEL 10/12/2014 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	3,525.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34534	PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO ADMIRAL ZX, MODELO 2007, CON PLACA O-839BBF, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 10278-2014 DE FECHA 29/09/2014, NIT 330388	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,125.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
34535	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/12/2014,DE DIDEDUC Y SUPERVISION.EDUCTIVA.SOLOLÁ,SERV.NOS.58749233,42168212,7159,7177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043...FACT.NO.FACE-63-FEA-002-140004152004 DEL 02/12/14 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	11,326.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34536	SERVICIO DE PRIMA DE SEGURO DE 21 MOTOCICLETAS SUZUKI MODELO 2008 BLANCAS CON NEGRO Y UNA HONDA MODELO 2006 BLANCA CON NEGRO,Y PARA PICK UP NISSAN COLOR BLANCO MODELO 2014, POR EL PERÍODO DE UN AÑO. S/SOL.DE GASTO NO.UNAC-104-2014 DEL 10/12/2014 A FAVOR DE SEGUROS G&T,S.A,NIT:321737	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,272.07
	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 48 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34537	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,500.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1932 1933 1934 1935 1936 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,500.00
34542	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO NUFED DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR3-3176 DE FECHA 30/11/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	172.00
34544	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR1-98497 DE FECHA 30/11/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,199.00
34545	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR1-95138 DE FECHA 30/11/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,574.00
34547	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR2-67086 DE FECHA 30/11/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,136.00
34550	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR1-95129 DE FECHA 30/11/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33,957.00
34551	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 43 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 11-12-2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 19,931.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,931.00
34552	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,692.74
34554	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DE MPIO.S RIO HONDO Y SAN DIEGO, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. DEL 14/10/2014 AL 14/11/2014,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-002 NO.140004002800 DEL15/11/2014DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	416.62

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

PAGINA : 49 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34555	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTBLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC. MIXCO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	5,207.17
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34558	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTBLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC. SAN JUAN SAC. 45	111 ENERGIA ELECTRICA	5,781.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34562	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN OSTUNCALCO Y SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.1,766.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1937 1938	111 ENERGIA ELECTRICA	1,766.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34565	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE CARLOS SIJA A RAZON DE Q.131.00 PROG NUFED NIT 14946211 SOL 1939	111 ENERGIA ELECTRICA	131.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34566	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CEM DE SAN CRISTOBAL Y SAN JUAN CHAMELCO DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.245.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	245.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34568	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q7,761.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	7,761.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34571	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTBLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	888.53
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34573	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52223058 DEL 09/12/2014 VALOR Q. 740.51	111 ENERGIA ELECTRICA	740.51
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34575	PAGO SERVICIO TELEFONIA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL DIV. BASICO Y PREPRIMARIA DE SALAMA Y RABINAL,B.V. PERIODO DEL 02/11/2014 AL 01/12/2014 S/FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 140007526022 DE 10/12/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 REQ.1183-1184-1186-1187	113 TELEFONIA	1,719.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34576	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTBLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC.SAN PEDRO SAC 43	111 ENERGIA ELECTRICA	383.84

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

PAGINA : 50 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34580	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140004151516 FECHA 02/12/2014 VALOR Q.930.33	113 TELEFONIA	930.33
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34583	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140004151514 FECHA 02/12/2014 VALOR Q.2,480.50	113 TELEFONIA	2,480.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34585	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 OCTUBRE 2014 FAC. D-128575 DEL 25-11-2014 VALOR Q. 5,595.80	112 AGUA	5,595.80
	3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA		
34586	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.135.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1946	111 ENERGIA ELECTRICA	135.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34587	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	111 ENERGIA ELECTRICA	800.29
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL		
34589	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.83.00 PROG NUFED NIT 14946211 SOL 1947	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34590	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A DICIEMBRE DE 2014, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5645061, 5525067, 2098338 Y FACTURAS NOS.OC40000002598814,OC20000002307818,OC20000002307819, DEL 04/12/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	2,785.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34591	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.A. NIT: 3243493-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIEDUC-SUR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA A-477 VALOR Q. 2,428.74	112 AGUA	2,426.74
	32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA		
34592	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A DICIEMBRE DE 2014, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2416919, 2411585, 5180662 Y FACTURAS NOS.OC10000002218454,OC10000002218455,OC10000002218456, DEL 04/12/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	4,021.00

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

PAGINA : 51 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34593	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.827.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1948 1949	111 ENERGIA ELECTRICA	827.00
34594	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	11,725.82
34597	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	111 ENERGIA ELECTRICA	169.54
34603	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	111 ENERGIA ELECTRICA	343.45
34618	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,379.40 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 1920 1921 1922 1923	113 TELEFONIA	1,379.40
34620	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,581.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1950 1951 1952 1953	111 ENERGIA ELECTRICA	1,581.00
34621	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140007525408 DEL 10/12/2014 POR Q.865.00	113 TELEFONIA	865.00
34622	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED ALDEA TAMEJA LIVINGSTON IZABAL,DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	111 ENERGIA ELECTRICA	95.52
34624	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2014 DE LA ESC ODP NATALIA GORRIZ, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL.	112 AGUA	65.00
34626	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,811.46
34627	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,159.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1968 1969 1970 1971 1972 1973	111 ENERGIA ELECTRICA	2,159.00

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

PAGINA : 52 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34628	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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 DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPO A NOVIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140007525424 DEL 10/12/2014 POR Q.514.00	113 TELEFONIA	514.00
34630	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL.	112 AGUA	910.00
34632	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NIVEL BASICO NUFED ALDEA LAS PAVAS,DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE, 2014	111 ENERGIA ELECTRICA	162.64
34633	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	15,696.66
34635	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECI EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICOS V.C. Y SUPERV. V.C. Y SN JOSE P. DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESPO A NOVIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140007525429 DEL 10/12/2014 POR Q.258.00	113 TELEFONIA	258.00
34636	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DEL INEBE DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL.	112 AGUA	2,225.00
34638	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,693.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1974 1975 1976 1977 1978 1979	111 ENERGIA ELECTRICA	3,693.00
34641	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LA ESC. DE.CC.CC. DOMINGO JUARROS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL.	112 AGUA	1,174.00
34643	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 43 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 12-12-2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,717.93	111 ENERGIA ELECTRICA	4,717.93
34644	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL.	112 AGUA	300.00
	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS		

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

PAGINA : 53 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34645	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS EORM DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,550.00
34647	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	11,504.33
34648	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140007525382 DEL 10/12/2014 POR Q.1,098.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,098.00
34649	POR PAGO DEL SERV. DE ENERG. ELECT. DEL LOCAL QUE OCUPA LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. RIY-46969 DE FECHA 11/12/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
34650	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,203.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,203.00
34651	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52368218 DEL 11/12/2014 VALOR Q. 24,358.21 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,358.21
34655	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL DESARROLLO EN ACTIVIDAD DE REUNION CON EL COMITE ORGANIZADOR EN LA ENTREGA DE ANTORCHA, SALON MUNICIPAL DE JALPATAGUA, JUTIAPA EL 29/08/2014, SOL. EVENTOS, NUR 5384 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00
34656	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.6,302.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1988 1989 1990 1991 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,302.00
34657	SERVICIO POR IMPRESION DE DIEZ MIL CHEQUES VAUCHER, PARA USO EN FONDO ROTATIVO INTERNO DE DIGEF, PAGO DE VIATICOS Y DE PROVEEDORES, SOL. COORD. FINANCIERA, NUR 6463. 4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,200.00
34659	SERVICIO POR ALMUERZOS PARA GRADUANDOS DE MAGISTERIO Y BACHILLERATO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE PETEN, SOL. COORD. ENEF, NUR 6319. 7731876 CAAL CHUB CATALINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00

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

PAGINA : 54 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34660	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 12-12-2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q.21,329.71 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,329.71
34661	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140007525398 DEL 10/12/2014 POR Q.212.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	212.00
34662	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2014, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO (42)A CARGO DE LA DIEDUC-GUATEMALA OCCIDENTE 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	20,363.14
34663	TALLERES DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO MONTO: 76,140.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/09/2014 3:21:46 P. M. 79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,690.00
34664	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO MONTO: 76,140.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/09/2014 3:21:46 P. M. 79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,690.00
34665	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO MONTO: 76,140.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/09/2014 3:21:46 P. M. 79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,690.00
34666	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO MONTO: 76,140.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/09/2014 3:21:46 P. M. 79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,690.00
34667	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO MONTO: 76,140.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/09/2014 3:21:46 P. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,690.00

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

PAGINA : 55 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34668	79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO COMPRA DE AGUA PURA PARA SEGUIMIENTO TECNICO DE EQUIPOS GANADORES JUEGOS REGIONALES DE DIGEF,CATEGORIAS INFANTO JUVENIL E INFANTIL,GUATEMLA.NUR.6358,SOL.ESCUELAS DEPORTIVAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,073.00
34669	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA,RECEPCION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA.NUR.6298,SOL.COORDINACION ADMNISTRATIVA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00
34671	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 12-12-2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 10,121.22	111 ENERGIA ELECTRICA	10,121.22
34672	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION PERITOS ZONAS Y VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140007525381 DEL 10/12/2014 POR Q. 513.00	113 TELEFONIA	513.00
34673	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.12,971.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001	111 ENERGIA ELECTRICA	12,971.00
34674	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL PBX 7931-1313, 6 SERVICIOS TELEFONICOS Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-140007524896 DE 10/12/2014 SEGUN SOL AC-108-2014	113 TELEFONIA	3,009.00
34676	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON CABECERA, SEGUN MEDIDOR 012H810176.	111 ENERGIA ELECTRICA	78.77
34677	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	11,363.08
34678	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE PRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140007525392 DEL 10/12/2014 POR Q.3111.00	113 TELEFONIA	3,111.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 56 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34681	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL CEIN-PAIN ALDEA SANTA MARIA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN MEDIDOR NO. 20347433. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	166.00
34684	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,796.00
34687	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MPIO.S DE GUALAN Y RIO HONDO, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. DEL 2/11/2014 AL 1/12/2014, S/FAC. SER. FACE-63-FEA-001 NO. 140007525682 DEL 10/12/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; NIT. 9929290, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,262.00
34688	PAGO RETROACTIVO DEL PRIMER BIMESTRE DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN EL BANRURAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,236.40
34690	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS EORM DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	977.00
34691	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MPIO.S DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 2/11/2014 AL 1/12/2014, S/FAC. SER. FACE-63-FEA-001 NO. 140007525723 DEL 10/12/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; NIT. 9929290, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,563.76
34692	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.1,262.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1954 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,262.00
34694	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.9,434.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,434.00
34697	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140007525387 DEL 10/12/2014 POR Q.312.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	312.00

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

PAGINA : 57 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34698	SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y CTA'S DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-11-2014 AL 10-12-2014 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT 2239239-4 POR Q. 1,752.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,752.00
34699	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DE STA. ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR4-1206946 DEL 04/12/2014, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	37,567.09
34700	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO DE LOS MPIO. DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/11/2014 AL 1/12/2014,S/FAC.SER.FAC-63-FEA-001 NO.140007525738 DEL 10/12/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,981.99
34702	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION TECNICA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140007525385 DEL 10/12/2014 POR Q.968.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	968.00
34703	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014; NIT:1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,482.00
34704	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52294329 DEL 10/12/2014 VALOR Q. 6,020.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,020.94
34705	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS EORM DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	790.19
34706	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52294065 DEL 10/12/2014 VALOR Q. 7,192.87 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,192.87
34709	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-51760513 DEL 26/11/2014 VALOR Q. 3,612.19	111 ENERGIA ELECTRICA	3,612.19

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

PAGINA : 58 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34710	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,236.00
34712	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CAPACITACIÓN "TRABAJO EN EQUIPO Y ALCANZANDO METAS", PARA EL DEPTO. JUEGOS DEP. ESC. INTERNACIONALES DE DIGEF, PARA LA SELEC. ESCOLAR DE FUTBOL QUE PARTICIPARÁ EN EL MUNDIAL 2015, COMO PARTE DE SU PROCESO DE PREPARACIÓN DEL 5 AL 7/11/2014, EN CIUDAD DE GUATEMALA. NUR. 6481, SOL. ALTO REND.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,500.00
34714	2739569 MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE GIMNASIO PARA EL DEPTO. DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF JORNADA MATUTINA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014. NUR. 6483, SOL. ALTO REND.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00
34715	5599113 LOPEZ CHEX JORGE LUIS PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-51841397 DEL 30/11/2014 VALOR Q. 1,841.81	111 ENERGIA ELECTRICA	1,841.81
34717	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.	113 TELEFONIA	437.00
34718	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESOS DE RECUPERACIÓN POST-COMPETENCIA EN LOS COMPONENTES DE LA PREPARACIÓN PARA DEPORTES DE COMBATE PARA LOS ATLETAS DE BOXEO, JUDO LUCHAS, KARATE Y TAEKWONDO DE LOS XVIII JUEGOS DEPORTIVOS ESC. C.A. CODICADER NIV. MEDIO, EL 4 Y 5/11/2014, EN CIUDAD GUATEMALA. NUR.6484, ALTO REND.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,500.00
34719	22434224 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52362316 DEL 11/12/2014 VALOR Q. 271.58	111 ENERGIA ELECTRICA	271.58
34720	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FUTBOL MASCULINO QUE PARTICIPARAN EN EL MUNDIAL DE FUTBOL ESCOLAR DE LA ISF, EN DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 6482, SOL. ALTO RENDIMIENTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00
	5599113 LOPEZ CHEX JORGE LUIS		

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

PAGINA : 59 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34722	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, JORNADA MATUTINA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 6479, SOL. ALTO RENDIMIENTO 27042960 WILLIAMS ESTRADA MARIO AUGUSTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
34723	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52362317 DEL 11/12/2014 VALOR Q. 444.65 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	444.65
34724	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE NATACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, JORNADA VESPERTINA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 6476, SOL. ALTO RENDIMIENTO 43266312 FLORES HERNANDEZ MARCO DIONICIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
34727	SERV. INSTRUCTOR DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO PARA ATLETAS DE ALTO REND. DE VOLEIBOL MASCULINO EN LA ETAPA DE RECUPERACIÓN TRANSITORIA ACT. POST COMPETENCIA, DESPUÉS DE PARTICIPAR EN LOS XVIII JUEGOS DEP. ESC. C.A. CODICADER, NIV. SECUNDARIO 2014, EN DIGEF, EN NOVIEMBRE 2014. NUR 6477, ALTO REND. 48839744 ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00
34728	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52362319 DEL 11/12/2014 VALOR Q. 1,955.57 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,955.57
34729	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AL SERVICIO DEL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL Y DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE LA DIEDUC SUCH. DEL 2-11-2014 AL 1-12-2014 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR Q.440.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	440.00
34731	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52294131 DEL 10/12/2014 VALOR Q. 1,293.73 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,293.73
34732	P/SERV. TELEFONIA FIJA DE 11 LINEAS (23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518) DE LAS OF. ADMS. DE DIGEEX, UB. EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2014. NIT.9929290. GTO/REQ.017-2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,921.04

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

PAGINA : 60 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34733	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-51805414 DEL 28/11/2014 VALOR Q. 1,504.72 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,504.72
34734	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-51743150 DEL 26/11/2014 VALOR Q. 3,397.92 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,397.92
34737	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-51743148 DEL 26/11/2014 VALOR Q.2,903.79 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,903.79
34748	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-51758963 DEL 26/11/2014 VALOR Q. 74.46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	74.46
34749	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ NÚMERO 79510080 A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.653.00 SEGUN FACTURA FACE 63-FEA-001-140007680102 DE FECHA 13/12/2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	653.00
34750	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.A. NIT: 3243493-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIEDUC-SUR, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FACTURA A-495 VALOR Q. 2,407.22 32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,407.22
34752	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE MPIO.S DE ZACAPA, RIO HONDO Y CABANÑAS, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. DEL 2/11/2014 AL 1/12/2014, S/FAC.FACE-63-FEA-001-NO.140007525729 DEL 10/12/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; NIT.9929290, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,379.00
34755	ENER ELÉC A EST EDUC PRE JALAPA MATAQ PRIM SN LUIS JIL SN MAN CHAP TEL JAL SN LUIS SN CAR ALZ MONJAS MATAQ BÁS CHAP NUFED JAL DIV SN CAR ALZ Y MONJAS SEPT A DIC 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-336-337-335-330-333-341-331-340-332-338-339-342-343-344-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,502.00

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

PAGINA : 61 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34757	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEA DE COORDINACION DEPTAL.DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEDUC ZACAPA,CORRESP.DEL 2/11/2014 AL 1/12/2014, S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001-140007525736 DEL 10/12/2014,DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	633.00
34759	PAGO A TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA, S.A. NIT:2239239-4 SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE,CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA FACE-63-FE01-003-140000288158 DEL 11/12/2014 POR Q. 2660.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,660.00
34760	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-14000090422 POR Q. 3230.0 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,230.00
34764	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-51949437 DEL 04/11/2014 POR Q. 20249.81 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,249.81
34765	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-51949624 DEL 04/12/2014 POR Q.14849.74 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,849.74
34766	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MPIO.S.DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/11/2014 AL 1/12/2014,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.140,007,525,718 DEL 10/12/2014DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,264.00
34767	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/11/2014 AL 1/12/2014,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.140007524915 DEL 10/12/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,613.00
34768	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS FIJAS DE LA DIRECCION DEPTAL. DE ZACAPA, CORRESP. DEL 2 / 1 1 / 2 0 1 4 A L 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , S / F A C . S E R . F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 N O . 1 4 0 0 0 7 5 2 5 7 0 8 D E L 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 D E TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,426.00

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

PAGINA : 62 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34773	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. NUR.6491, SOL. CENEF. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	16,128.00
34775	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, MIXCO GUATEMALA, Y DE SACATEPEQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6486, 6485, SOL. CENEF FAC. BZ-51546133 Y OTRA ANEXA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,044.77
34780	TELEFONIA PARA LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE GUATEMALA MIXCO, SANTA CRUZ EL QUICHE, EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. NUR.6488, 6489, 6490, 6487, SOL. CENEF. Y OTRAS FACTURAS ANEXAS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,615.08
34781	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52434049 DEL 12/12/2014 VALOR Q. 85.92 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	85.92
34783	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52434136 DEL 12/12/2014 VALOR Q. 576.77 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	576.77
34786	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52434096 DEL 12/12/2014 VALOR Q. 344.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	344.42
34788	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52434376 DEL 12/12/2014 VALOR Q. 2,000.14 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,000.14
34790	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION MAESTROS FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-52129208 DEL 04/12/2014 POR Q. 1365.48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,365.48

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

PAGINA : 63 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34791	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FAC. A-247 15/12/2014 VALOR 48.16 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	48.16
34792	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FAC. A-251 15/12/2014 VALOR 821.18 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	821.18
34793	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE NIVEL FORMACION BACH. VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACT. OR2-1466396 POR Q. 1551.22 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,551.22
34800	SERVICIO DE DEMOLICION Y REPARACION DE PAREDES DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DE SALON DE LA DIEDUC DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-105-2014 DE MARIO VICENTE YAC JOJ CODEPRO INGENIERIA NIT:10698205 10698205 YAC JOJ MARIO VICENTE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00
34801	PUBLICACIÓN DE SUPLEMENTO EDUCATIVO RENDICIÓN DE CUENTAS SOLICITADO POR DICOMS, SEGÚN SOLIC.G/R 2014-12892. NIT 73384-9 C.D. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	42,200.00
34802	PUBLICACIÓN DE SUPLEMENTO EDUCATIVO CIERRE DEL CICLO ESCOLAR SOLICITADO POR DICOMS, SEGÚN SOLIC.G/R 2014-37049. NIT 73384-9 C.D. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	42,200.00
34803	PAGO A CRECIMIENTO EN SERVICIOS, S.A. NIT.: 6345746-6, POR REPARACION DE CIELO FALSO, VIGAS, CANALES Y LAMINAS, DEL INS. NORMAL CENTRAL PARA SEÑORITAS "BELEN" J.M., SEG. FAC. C-345 DEL 02/10/14 POR Q. 90,000.00. 63457466 CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00
34804	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 DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2014, FACT. OR1-1199024 POR Q. 2698.85 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,698.85
34805	REPARACION DE TECHO DE LAMINA, VENTANALES, PUERTAS, CIELO FALSO EN ESC. NAC. JESUS MARIA ALVARADO, J.I. SEG. FAC. B-360 DEL 14/11/14 POR Q. 89,900.00. 7525540 VENTALUM DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,900.00

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

PAGINA : 64 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34809	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS)PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COMPRA DIRECTA 24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	834.00
34810	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS)PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710, COMPRA DIRECTA 24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,743.80
34811	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A DICIEMBRE DE 2014, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2 2 5 0 7 1 1 , 2 4 2 6 2 2 9 , 5 4 5 9 6 4 2 Y FACTURAS NOS. OC10000002218480, OC10000002218601, OC10000002218548, DEL 04/12/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,037.00
34812	POR PAGO DEL SERV. DE TELEFONIA PLAN CORPORATIVO, EN USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, CORRESPOND. A LOS NO. DE TEL. 54662025, 59306863, 56981257, 56993435, 59791022 PERIODO DEL 09/11/2014 AL 08/12/2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,220.00
34814	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS LINEAS CORPORATIVAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION DE ZACAPA, CORRESP. DEL 2/11/2014 AL 1/12/2014, S/FAC. SER. FACE-63-FEA-002 NO. 140004151393 DEL 2/12/2014, DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.; NIT. 9929290, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,300.00
34816	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS LINEAS CORPORATIVAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. DEL 2/11/2014 AL 1/12/2014, S/FAC. SER. FACE-63-FEA-002 NO. 140004152138 DEL 2/12/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.; NIT. 9929290, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,142.11
34818	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ NÚMEROS 79510090 Y 79522451 A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,800.55 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,800.55

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

PAGINA : 65 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34828	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL MES DE FEBRERO 2014; NIT:1494621-1, SEGUN NOMINA ADJUNTA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,173.00
34829	BOLETOS AEREOS PARA ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE TENIS DE MESA QUIENES PARTICIPARON EN FOGUEO DE PREPARACION EN MEDELLIN COLOMBIA, PREVIO A SU PARTICIPACION EN LOS JUEGOS CODICADER, SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 6492. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	75,989.36
34832	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE DR. LUIS PASTEUR,UBICADO EN 15 CALLE Y 9 AVENIDA, PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. SEGÚN MEDIDOR EX-026. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	22,099.01
34838	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/11/2014 AL 12/12/2014, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-140014602704 POR Q. 4771.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,771.00
34859	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONÍA E NTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,786.69
34864	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, 2014; NIT:1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,284.00
34865	SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD,COBAN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. NUR.6458, SOL.S.G.FAC.FACE-63-FEA-001-140006815604 Y OTRAS ANEXAS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	40,311.93
34868	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE DICIEMBRE 2013; NIT:1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,034.00
34873	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-140000089717 DEL 05/12/2014 POR Q.1800.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,800.00

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

PAGINA : 66 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34875	SERVICIO DE SEGURO DE VIAJE INTERNACIONAL PARA LOS ATLETAS EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL SALA MASCULINO Y FEMENINA Y CUERPO TECNICO QUE LO ACOMPAÑA EN EL FOGUEO INTERNACIONAL DE PREPARACION A REALIZARSE EN CERDEÑA ITALIA DEL 24 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2014 NUR. 194.SOL.AR. 8466114 MAPFRE SEGUROS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,680.00
34876	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,436.15
34877	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SALAMÁ, B.V., DICIEMBRE/2014 NIS 3101715 S/FACTURA OR4-1207077 DE 04/12/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 1179 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	854.00
34878	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,RABINAL,B.V. DEL 01-11-2014 AL 01-12-2014 DEL 2014 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.140007526025 DE 10-12-2014 TELGUA.S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,207.00
34879	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS MESES DE ENERO Y NOVIEMBRE 2014; NIT:1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	865.00
34880	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE CUBULCO B.V., NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014 NIS 3111410 S/FACTURA OR4-1207017 DE 04/12/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 1209 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	423.00
34883	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL, RABINAL, B.V. MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPT-OCT-NOV./2014 S/FAC RFQ 26678 NIS 3122723 DE 23-11-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1210-1211 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,302.16
34895	SEMINARIO IMPARTIDO A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN Y ESPECIALIDADES, PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 24995061 PAREDES PACHECO DANILO WILFREDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,795.00
34902	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.NUR.6506 SOL.SG. FAC. CFACE-1-BZ-001-140051841531 Y OTRAS ANEXAS. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	63,300.17

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

PAGINA : 67 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34903	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.NUR.6507 SOL.SG. FAC. CFACE-1-BZ-001-140051429757 Y OTRAS ANEXAS. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	62,306.13
34906	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.NUR.6508, SOL.S.G.FAC. CFACE-1-BZ-001-140051693298. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,027.47
34907	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 12 MBPS,PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIGEF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.NUR.6509,SOL.S.G. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	13,025.69
34909	SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN NUESTRA INSTITUCION.NUR.6511,SOL.S.G. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,516.20
34910	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. NUR.6510, SOL. SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	69,429.73
34911	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.NUR.6512, SOL.S.G.FAC. CFACE-1-BZ-001-140051841528. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,771.02
34921	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA DIGEF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. NUR. 6513, SOL. SERVICIOS GENERALES,Y OTRAS FACTURAS ANEXAS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	713.00
34933	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL ZONAS, BASICO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52705756 DEL 17/12/2014 VALOR Q. 10,952.77 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,952.77
34935	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL Y MÓVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014; CON EL MONTO DE Q 5,104.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,104.00

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

PAGINA : 68 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34937	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-51673358 DEL 26/11/2014 VALOR Q. 1,191.49 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,191.49
34938	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS EORM DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,481.00
34940	SEMINARIO IMPARTIDO A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN Y ESPECIALIDADES, PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 67070035 MORALES RABANALES ANDREA MARISOL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,900.00
34941	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52500227 DEL 13/12/2014 VALOR Q. 108.72 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	108.72
34942	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52574808 DEL 15/12/2014 VALOR Q. 5,650.88 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,650.88
34943	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52434560 DEL 12/12/2014 VALOR Q. 2,927.62 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,927.62
34945	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52500669 DEL 13/12/2014 VALOR Q. 11,700.57 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,700.57
34946	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EORM ALDEA CAX LAMPON, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	499.00
34948	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52574813 DEL 15/12/2014 VALOR Q. 110.71	111 ENERGIA ELECTRICA	110.71

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

PAGINA : 69 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34950	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 PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-52719593 DEL 17/12/2014 VALOR Q. 78.06	111 ENERGIA ELECTRICA	78.06
34951	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS EORM DEL MUNICIPIO DEL MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	326.00
34953	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS EORM DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,837.19
34956	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO 1350 REFACCIONES PARA PROMOVER ESPACIOS DE REFLEXION DIRIGIDOS A ADOLESCENTES, PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES MENORES DE 14 AÑOS EN EL MARCO DE LA EDUC. INTEGRAL EL 08 Y 09/09/2014 A CAFETERA.NET A RAZON DE Q.27,000.00 PROG COEPSIDA NIT 5496993 SOL 371	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00
34963	5496993 CAYAX SOCH DE GARCIA MARTHA GEORGINA COMPRA 2,700 PLAYERAS TALLA M, 900 TALLA L, 1800 TALLA S EN TELA BARCELONA COLOR AZUL PARA LAS ACTIVIDADES DE INJUD, NUR 6516, SOL INJUD	233 PRENDAS DE VESTIR	54,000.00
34966	8203849 MEJIA DIAZ FABIAN ALEJANDRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION A LOS VEHICULOS OFICIALES PLACAS O-165BBG Y 961BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.6519, SOL. S.G,	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	68,735.34
34967	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 2250 MOCHILAS ESCOLARES COLOR AZUL PARA LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, SOL OM, NUR 6515	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00
34968	78689163 MAHABI INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION PARA EL BUS OFICIAL PLACAS O-011BBH PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.6518, SOL. S.G.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	41,615.23
34969	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION A LOS VEHICULOS OFICIALES PLACAS O-656BBB Y 963BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.6517, SOL. S.G.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,446.00
34970	78961556 REPUESTOS Y SERVICIOS CNJ, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS OFICIALES PLACAS O-315BBS Y 653BBB PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.6520, SOL. S.G.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	89,752.98
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 70 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34972	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF PARA SEGURIDAD Y RESGUARDO EN LAS MISMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.NUR.6457,SOL.S.G. 80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,900.00
34974	SERVICIO POR MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION PARA VEHICULOS OFICIALES PLACAS O-956BBF, O-415BBH, O-961BBG LOS CUALES CON PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, NUR 6524, SOL. SERVICIOS GENERALES. 57327653 MERO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	83,301.00
34975	SERVICIO POR MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DE MICROBUS PLACAS O-657BBD EL CUAL ES PROPIEDAD DE DIGEF PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6523. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,711.68
34976	SERVICIO POR MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION A VEHICULOS OFICIALES PLACAS O-821BBC, O666BBD, 595BBD Y O-002BBH LOS CUALES SON PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6521. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	88,807.00
34977	SERVICIO POR MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION A VEHICULOS OFICIALES PLACAS O-665BBD, O-658BBD, O-822BBC, O-652BBD, LOS CUALES SON PROPIEDAD DE DIGEF PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6522. 78961556 REPUESTOS Y SERVICIOS CNJ, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	69,343.00
34978	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET,PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIGEF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.NUR.6525,SOL.S.G. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	38,203.29
34980	SERVICIO DE TELEFONÍA DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA, DESPACHO DE LA DIDEDUC JALAPA Y LA DIRECCIÓN GRAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE JALAPA CORRESP AL PERIODO DEL 10/11/2014 AL 10/12/2014 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SOL GTOS 238-2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	591.00
35017	PAGO DE REMOZAMIENTO EN SANITARIOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, REVISION Y REPARACION DE DRENAJES, SANITARIOS Y LAVAMANOS, PAREDES, PISOS Y AZULEJOS, SEG. FAC. NO. D-601 DEL 10/11/14 POR Q. 90,000.00. 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00
35019	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB OF DE PRE-PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPOND A NOVIEMBRE 2014, FACT NO. BZ-51949458 DEL 04/12/14 POR Q. 1544.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,544.42

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

PAGINA : 71 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

TOTAL POR PROCESO 4,819,102.31

PROCESO	CONTRATO ABIERTO		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34507	COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA SER ENTREGADO A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA NACIONAL EN DONDE LABORAN MAESTROS DE EDUCACION FISICA A NIVEL NACIONAL.NUR.3731,SOL.OM,DNCAE No. 14-2013 ,NOG.2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,205,100.00
34871	COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL PARA LA IMPLEMENTACION DEPORTIVA A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL.NUR.6500,SOL.EID,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 28718690 DISTRIBUCIONES Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	67,500.00
34872	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL NO. 5 PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONALNUR.6498,SOL.EID,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 28718690 DISTRIBUCIONES Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	112,500.00
34874	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL NO. 4 PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL.NUR.6499 SOL.EID,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 28718690 DISTRIBUCIONES Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	109,500.00
34881	COMPRA DE BALONES PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL.NUR.6501,SOL.EID,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	66,300.00
34882	COMPRA DE PANTS PARA LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA EDUCACION FISICA EN FAMILIA PARA QUE TENGAN INDUMENTARIA PARA RECIBIR SU CLASE DE EDUCACION FISICA.NUR.6495,SOL.EXTR_ESC, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. 47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	438,637.50
34885	COMPRA DE PELOTAS DE TENIS DE CAMPO PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL.NUR.6496,SOL.EID,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	99,000.00
34887	COMPRA DE BALONES PARA UTILIZARSE EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF.NUR.6505,SOL.EID, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	383,000.00

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

PAGINA : 72 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34888	COMPRA DE PLATOS PLASTICOS DE ENTRENAMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL.NUR.6503,SOL.EID, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,500.00
34889	COMPRA DE RAQUETAS DE TENIS PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00
34891	COMPRA DE BALONES PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL.NUR.6502,SOL.EID, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	93,600.00
34893	COMPRA DE CHUMPAS PARA EL 22 DE DICIEMBRE 2014 PARA ATLETAS MEDALLISTAS QUE PARTICIPARON EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DE CODICADER.NUR.6494.SOL.AR,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. 47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	62,562.50
34896	COMPRA DE JUEGOS DE PANTS PARA EL DIA 22 DE DICIEMBRE 2014 PARA LOS ATLETAS MEDALLISTAS QUE PARTICIPARON EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER.NUR.6493,SOL.AR, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. 47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	85,637.50
34897	COMPRA DE BALONES PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL.NUR.6497,SOL.EID,DNCAE No. 14-2013,NOG.2858287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,000.00
34979	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y OFICINAS A CARGO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS DE DIGEF, SOL. UNIDAD DE PISCINA, NUR 6309, NOG. 2711397, DNCAE NO. 06-2013. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	42,012.00
34983	COMPRA DE JUEGOS DE ATLETISMO PARA JUNTAS ESCOLARES REGION 1 GUATEMALA NORTE, GUATEMALA SUR, GUATEMALA ORIENTE Y GUATEMALA OCCIDENTE.NUR.6527.SOL.JDEN.,DNCAE No. 14-2013,NOG. 2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	82,800.00
34984	compra de juegos de atletismo para niños en juntas escolares para el fomento del atletismo en region 6 Peten,Izabal,Baja Verapaz,Alta verapaz.Nur.6526.so.jden., DNCAE No. 14-2013,nog.2958287 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	82,800.00
34985	COMPRA DE JUEGOS DE ATLETISMO PARA JUNTAS ESCOLARES REGION 5 CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ, SOLOLA Y TOTONICAPAN.NUR.6528.SOL.JDEN,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	82,800.00

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

PAGINA : 73 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
TOTAL POR PROCESO

3,078,249.50

PROCESO COTIZACIÓN

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34826	ADQUISICION DE 364 CAJAS PLASTICAS PARA EL ALMACENAJE DISTRIBUCION Y TRASLADO DE LIBROS DE LECTURA A CENTROS PEPS; 728 CALCOMANIAS EN AMBOS LADOS DE CADA CAJA Y 850 MARCHAMOS SEGUN SOLICITUD DE COTIZACION SDC-BNS-BIRF-7430-GU-01-2014 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,916.24
35018	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTR. DE 200 CAJAS C/MATERIALES EDUCATIVOS, PARA LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON NEC. EDUCATIVAS ESPECIALES POR 748,336.00 RESOL. ADJUDICACION DEFINITIVA NO. 1382 DEL 07/08/2014, GR 2014-754, CONTRATO ADMTVO. DIDECO-30-125-2014-C A.M. 1930-2014 DEL 25/09/2014, NIT 69267413. 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	748,336.00
TOTAL POR PROCESO			788,252.24

PROCESO LICITACIÓN

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34480	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR EL TALLER S/MÓDULOS PARA LA FORMACIÓN DE DIRECTORES DE CENTROS NUFED, A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 10 AL 13 NOVIEMBRE 2014. PROCESO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2014.S/CONTRATO MINEDUC NO.SRV-BIRF-02-2014. NIT.1328964. GTO/REQ.2014-23344. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	305,875.20
34971	IMPRESIÓN CNB 2DO. BASICO NUFED, BAJO AMPARO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-02-2014 "SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA", S/CONTRATO MINEDUC NO. SRV-BIRF-02-2014. NIT.2423510. GTO/REQ.2014-23363. 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	118,000.00

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

PAGINA : 74 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
 TOTAL POR PROCESO

423,875.20

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33505	SERV.PROF.PREST.A DIPLAN DEL MINEDUC POR IDENTIFICACIÓN DE DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA PROY.BID2018/OC-GU SEG.CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-328-2014 CORRESP A 1 INFORME DEL 20 NOV AL 19 DE DIC 2014 SEG.ENMIENDA 2 AL CONTRATO SEG. ACDO MIN 2394-2014 24530557 SANCHEZ LOPEZ WANERGER	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	24,000.00
33508	SERV.PROF.PREST.A DIPLAN DEL MINEDUC POR IDENTIFICACIÓN DE DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA PROY.BID2018/OC-GU SEG.CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-327-2014 CORRESP A 1 INFORME DEL 20 NOV AL 19 DE DIC 2014 SEG.ENMIENDA 2 AL CONTRATO SEG. ACDO MIN 2394-2014 38651327 CUC EQUITE FREDY GIOVANI	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	24,000.00
33509	SERV.PROF.PREST.A DIPLAN DEL MINEDUC POR IDENTIFICACIÓN DE DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA PROY.BID2018/OC-GU SEG.CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-326-2014 CORRESP A 1 INFORME DEL 20 NOV AL 19 DE DIC 2014 SEG.ENMIENDA 2 AL CONTRATO SEG. ACDO MIN 2394-2014 7147201 MORAN GONZALEZ OSCAR EDUARDO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	24,000.00
33510	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY BID2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CST-PMEP-BID-189-613-2014 CORRESP A 2 INFORMES A PARTIR DE 12 NOV A 31 DIC DEL 2014 NIT:3713830-8 ACDO MIN 2281-2014 3188361 MARTINEZ MOLINA MAUGLIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
33511	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY BID2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CST-PMEP-BID-189-612-2014 CORRESP A 2 INFORMES A PARTIR DE 12 NOV A 31 DIC DEL 2014 NIT:3713830-8 ACDO MIN 2281-2014 41123581 CONSUEGRA CASTAÑON RUBEN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
33519	COMPROMISO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD. TECNICA ADMINISTRATIVA DE PALIN - DIDEUC ESCUINTLA,CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 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

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

PAGINA : 75 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33520	COMPROMISO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INST. NAC. DE BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2,014, SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. DE 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
33522	COMPROMISO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, A RAZÓN DE Q18,000.00 MENSUALES S/CONTRATO ADMINISTRATIVO ARRENDAMIENTO NO. 04-2014-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1440-2014 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
33625	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, NOS. 140051842712, 140051842726, FECHA 02/12/2014, CORRESP. NOVIEMBRE. 2014, NIT. 32644-5, O.C. 33625, G.T.O./REQ/2014-10994. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	84,082.62
33633	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC, EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, 140051842736, 140051842742, FECHA 02/12/2014, CORRESP. NOV. 2014, NIT. 32644-5, O.C. 33633, G.T.O./REQ/2014-12353. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,641.01
33662	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA RADIO EDUCATIVA MOMOSTENANGO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC-TONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/10/2014 AL 22/11/2014, SOLICITUD NO. 134 DEL 03/12/2014 DEL COORDINADOR DE DIGEEX. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	443.00
33726	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 137 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,002.00
33741	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO SEGUN OFICIO NO. 288-2014 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, A ENERGUATE. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	43,946.00
33745	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE SAN CRISTOBAL TONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 138 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	259.00

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

PAGINA : 76 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33747	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 139 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,676.00
33749	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 140 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	200.00
33752	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 141 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	44.00
33755	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 142 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	130.00
33757	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 143 DEL 07/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	350.00
33762	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 144 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00
33764	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 146 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	649.00
33766	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS SERIE AG, NOS. 0497820, 0999859, 0999860, FECHA 25/11/2014, CORRESP. NOV. 2014, NIT. 330651-8, O.C. 33766. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	115,063.32

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

PAGINA : 77 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33767	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 147 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,106.00
33772	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 53 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 148 DEL 08/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,381.00
33777	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 149 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	214.00
33778	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 150 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	564.00
33781	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 151 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,593.00
33787	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 152 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,030.00
33788	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, FAC. AG-502136 VALOR Q. 19,184.16 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19,184.16
33790	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 153 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	75.00

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

PAGINA : 78 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33792	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 154 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
33793	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2014 AL 04/12/2014, SOLICITUD NO. 140 DEL 10/12/2014 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	435.00
33794	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 156 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,360.00
33795	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 157 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	72.00
33796	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 145 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,061.00
33804	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, FAC. AG-502119 VALOR Q. 43,460.29 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	43,460.29
33820	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 130 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 158 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,425.24
33831	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE MALACATAN, S.R.PIE DE LA CUESTA,AYUTLA Y CATARINA A RAZON DE Q.35,671.93, MES DE NOVIEMBRE 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-783,784,785 Y 787-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	35,671.93

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

PAGINA : 79 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33834	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE EL TUMBADOR,PAJAPITA,LA REFORMA Y SAN PABLO A RAZÓN DE Q.16,350.00,MES DE NOVIEMBRE 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-779 A 782-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,350.00
33859	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 92 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 159 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,779.00
33872	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 160 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,762.00
33877	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.140007483010,FECHA 10/12/2014,CORRESP.NOV.2014, NIT.992929-0,O.C.33877. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00
33896	PAGO DE TELEFONIA DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACION EXTRAESCOLAR TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01/12/2014 DEL NUMERO 77664303, SOLICITUD # 135 DEL 09/12/2014 DEL COORDINADOR DE DIGEEX 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	162.00
33899	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/11/2014 AL 07/12/2014. SOLICITUD 136 DEL 09/12/2014 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,743.00
33919	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 161 DEL 05/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	148.00
33926	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 162 DEL 08/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	56.00

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

PAGINA : 80 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33938	PAGO DE TELEFONIA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01/12/2014 DEL NUMERO 79615555, SOLICITUD # 137 DEL 10/12/2014 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,715.00
33952	PAGO DE TELEFONIA DE LA RADIO MOMOSTENANGO EDUCATIVA BAJO LA JURISDICCION DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACION EXTRAESCOLAR TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01/12/2014 DEL NUMERO 77678008, SOLICITUD # 138 DEL 10/12/2014 DEL COORDINADOR DE DIGEEX 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	761.00
33956	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, DE DICIEMBRE/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
33976	PUBLICACIÓN MEDIO ESCRITO ROBA PAG.B/N TRASLADO LLAMADO LPI NO. BID 2018/OC-GU-LPI-BNS-03-2014 ADQUISICIÓN DE MOCHILAS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DE PREPRIMARIA,1° Y 2° GRADOS DE PRIMARIA DE LOS 166 MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL PROGRAMA BID 2018-OC-GU PARA PUBLICARSE EN SIGLO 21 GR.2014-39425 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,264.00
33979	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL BASICO,MUNIC.DE EL RODEO Y CATARINA, A RAZON DE Q.767.00,MES DE NOVIEMBRE 2,014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-765 Y 766-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	767.00
33990	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA Y SUS MUNICIPIOS MES DE DICIEMBRE 2014, FT BZ-51842648, POR Q.3,797.13. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,797.13
33996	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PREPRIMARIO,MUNIC.DE CATARINA,OCOS,AYUTLA,S.R.P.DE LA CUESTA,S.PABLO,PAJAPITA,EL TUMBADOR,EL RODEO,A RAZON DE Q.1,005.00,MES DE NOVIEMBRE 2,014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-767 A 774-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,005.00
33998	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA Y SUS MUNICIPIOS MES DE DICIEMBRE 2014, FT BZ-51842446, POR Q.125,020.82. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	124,292.43

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

PAGINA : 81 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34018	POR CONSUMO DE AGUA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ZONA 2,17 18 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 SEGUN FT. AG-490772 DEL 18/11/2014, POR UN MONTO DE Q.1023.00 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,023.00
34025	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIDEUC-RETALHULEU,UBICADA EN LA 4TA. CALLE 6-10 ZONA 6 CTÓN. DOLORES RETALHULEU CORRERSPONDIENTE MES DICIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.51 DE FECHA 10/12/2014, VALOR Q25,000.00 NIT.1392385-4 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
34029	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA FRANJA DE SUPERVISORES DE RETALHULEU, UBICADA EN LA 7AV. AVENIDA 6-68 ZONA 1 RETALHULEU,CORRERSPONDIENTE MES DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.52 DE FECHA 10/12/2014, VALOR Q5,000.00. NIT.1392385-4 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
34030	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE DICIEMBRE DE 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
34036	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNIC.DE CONCEPCIÓN TUTUAPA,A RAZON DE Q.750.00,MES DE NOVIEMBRE 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S DIV-788-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	750.00
34037	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL BASICO,MUNIC.DE CONCEP.TUTUAPA Y SAN MIGUEL IXTAHUACAN, A RAZON DE Q.1,160.00,MES DE NOVIEMBRE 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-817 Y 818-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,160.00
34046	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PREPRIMARIO,MUNIC.DE SIBINAL,TACANA,S.PEDRO SAC.,COMITAN.,S.A.SAC.,SAN MARCOS,S.C.CUCHO,SIPACAPA,E.PALO GORDO,RIO BLANCO,IXCH.,A RAZON DE Q.1,185.00,MES DE NOV.2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-790 A 795 Y 812 A 816-2014, 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,185.00
34049	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, FAC. AG-516256 VALOR Q. 382,183.38 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	382,183.38

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

PAGINA : 82 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34051	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN MARCOS,CUCHO,IXCHIGUÁN,OJETENAM,PALO GORDO,RIO BLANCO Y SAN LORENZO A RAZÓN DE Q.13,762.00,MES DE NOVIEMBRE 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-804 A 806,808 A 811-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,762.00
34052	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. AG-543289 POR Q. 49243.78 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	49,243.78
34055	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL FORMACION MAESTROS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. AG-543290 POR Q. 19081.88 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19,081.88
34059	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, FAC. AG-516250 VALOR Q. 21,291.85 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	21,291.85
34060	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AG-543318 POR Q.2094.86 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,094.86
34061	POR CONSUMO DE AGUA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-999821 DEL 20/11/2014, POR UN MONTO DE Q.15,723.20 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	15,723.20
34063	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL BASICO DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA Y SUS MUNICIPIOS MES DE DICIEMBRE 2014 FT BZ-51841754, POR Q.38,407.66. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,407.66
34065	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, FAC. AG-516246 VALOR Q. 89,298.83 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	89,298.83
34066	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. AG-543320 POR Q.304768.98 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	304,768.98

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

PAGINA : 83 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34067	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO,QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-490810 DEL 18-11-2014, POR UN MONTO DE Q. 86,620.94 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	86,620.94
34071	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AG-496837 POR Q.164599.45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	164,599.45
34080	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NO.140004151423,140004151421,FECHA 02/12/2014,FACE-63-FEA-001,NOS.140007524135,FECHA 10/12/2014,CORRESP.NOV.2014,NIT.992929-0,O.C.34080. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	96,685.00
34081	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DOVERSOFOCADP, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, FAC. AG-509529 VALOR Q. 316.38 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	316.38
34082	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 NOVIEMBRE DEL 2014, NIT: 326445, O.C. 34082 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,253.59
34093	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC2-2274139,OC2-2274138 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,337.00
34100	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC3-2601770, OC3-2601779 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,692.00
34112	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-19-06-14 DEL 19/06/2014, POR UN MONTO DE Q.12,658.57 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,658.57

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

PAGINA : 84 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34118	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES Y RURALES, NIV. PRIMARIO,MUNIC.DE SAN MIGUEL IXT.COMITANCILLO,SAN PEDRO SAC.SAN ANTONIO SAC.,A RAZON DE Q.12,896.00,MES DE NOVIEMBRE 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-800 A 803-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL 111 ENERGIA ELECTRICA 113 TELEFONIA	12,896.00
34121	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014, SEGUN FT.AG-490774 DEL 18/11/2014, POR UN MONTO DE Q.199,664.82 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	199,664.82
34123	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 50 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC2-2296585, OC2-2296586 FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,646.00
34143	P/SERV/TELEFONÍA GAL.REF.AV.REF.EDIF.GAL.REF.T.II,8VO.NIVEL 8-60 Z.9 FAC AL 01/10/14.FACE-63-FEA-001-140007524138;140007524142;140007524139;140007524140;140007524141 DEL 10/12/14.TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 9929290.DOC-FOR-01 SER-41C-14.S/CONTRATO ARREND 02-2014-DIGEDUCA Y AC MIN 521-2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,109.00
34145	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO DIVERSIFICADO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-493966 DEL 20-11-2014, POR UN MONTO DE Q.162,218.13 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	162,218.13
34147	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2599737, OC1-2193437 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,313.00
34152	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL BASICO DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. AG-496845 POR Q. 69299.27 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	69,299.27

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

PAGINA : 85 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34159	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL BASICO DE ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO 2013 A DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. AG-496133 POR Q. 322830.57 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	322,830.57
34161	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL BASICO DE ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. AG-496820 POR Q. 22348.28 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	22,348.28
34164	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL FORMACION MAESTROS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. AG-498733 POR Q. 11557.23 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,557.23
34167	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. AG-496840 POR Q.211064.27 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	211,064.27
34178	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2607039, OC3-2607049 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,736.00
34179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 36 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2606865, OC3-2612151 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,901.99
34180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2599034, OC3-2599739 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,371.00
34181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 34 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-2557682, OC4-2557683 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,964.00
34185	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE NOVIEMBRE 2,014, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DIDEDUC ESCUINTLA, PARA UN TOTAL DE Q 59,706.69 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	59,706.69

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

PAGINA : 86 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34207	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PREPRIMARIO DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,616.04 FACTURA OC4-2557533 DE FECHA 30/11/2014 Y 26 FACTURAS SEGUN OC34207 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,616.04
34212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC4-2590026 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	134.00
34215	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.31,769.97 FACTURA OC2-2306728 DE FECHA 30/11/2014 Y 31 FACTURAS SEGUN OC34215 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,769.97
34216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC4-2580947 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	57.00
34223	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC4-2557426 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	178.00
34228	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,442.06
34234	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.14,607.99 FACTURA OC2-2288239 DE FECHA 30/11/2014 Y 22 FACTURAS SEGUN OC34234 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,607.99
34244	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2014 A NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.983.61 FACTURA OC2-2273588 DE FECHA 30/11/2014 Y 10 FACTURAS SEGUN OC34244 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	983.61
34245	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC4-2588108 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00

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

PAGINA : 87 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34246	NIT 29168902,LEMUS PAZOS DE GUTIERREZ YESSY IDANIA, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE OLOPA,CHIQUIMULA PARA EL PERÍODO DEL 06/10/2014 AL 31/12/2014 SEGUN CONTRATO NO.14-2014-CHIQUI DEL 13/10/2014 ACUERDO MINISTERIAL 2191-2014 DEL 29/10/2014 29168902 LEMUS PAZOS DE GUTIERREZ YESSY IDANIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,677.42
34251	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC4-2568463 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	85.00
34252	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL DIVERSIFICADO DE LA DIDEUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA Y SUS MUNICIPIOS MES DE DICIEMBRE 2014, FT BZ-51842758, POR Q.9,788.23. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,788.23
34254	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC2-2289164 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	129.00
34256	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y SUPERVISION EDUCATIVA MES DE DICIEMBRE 2014, FT BZ-51841421, POR Q. 10,529.41. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,529.41
34257	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC2-2289346, OC3-2601797 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	217.00
34264	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO DEL NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.73,760.27 FACTURA OC3-2593264 DE FECHA 30/11/2014 Y 453 FACTURAS SEGUN OC34264 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	73,760.27
34265	PAGO SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA CO EN 9AV.0-60 Z.2 DE MIXCO COL.ALVARADO, CORRESP MES DICIEMBRE 2014,S/CONTRATO 01-14-DIGEDUCA Y AC/M 520-14. CONTADOR L-94502 CORRELATIVO 1050321;CONTADOR G-80163 CORRELATIVO 897256;FACS.BZ-051896974;BZ-051896967 DE 03/12/14.EGSSA NIT 326445.SER-45-14 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,796.79
34267	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC3-2612143 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	90.00

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

PAGINA : 88 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34270	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TECPAN PAIN BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.5,675.30 FACTURA OC4-2589013 DE FECHA 30/11/2014 Y 2 FACTURAS SEGUN OC34270 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,675.30
34272	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC4-2572284, OC3-2606941 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	110.00
34274	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC2-2274148 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,787.00
34276	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/11/2014 AL 01/12/2014 A ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS RAMONA GIL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.102.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-140007525921 DE FECHA 10/12/2014 OC34276 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	102.00
34277	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC4-2557679, OC4-2557680 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	98.00
34284	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP EL CHATO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 772-2014, CONTRATO NO. 14-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 6,000.00, SEG. FAC. A-1-24 DEL 10/12/14. 63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
34286	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44 MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 769-2014, CONTRATO NO. 03-2014-GUANOR, VALOR DE Q. 15,000.00, SEG. FAC. B-23 DEL 09/12/14. 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00
34287	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOOM NO. 460 SANTA LUISA MES DE DICIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 770-2014, CONTRATO NO. 06-2014-GUANOR, VALOR DE Q. 5,800.00, SEG. FAC. B-24 DEL 10/12/14. 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
34290	P/SERVICIO AGUA POTABLE DEL CENTRO DE OPERACIONES EN LA 9NA. AV. 0-60 ZONA 2 MIXCO COL. ALVARADO, S/CONTRATO 01-14-DIGEDUCA Y AC/M 520-14.CORRESP. A LOS MESES DE NOV Y DIC 2014, NIT 330651-8, EMPAGUA, FAC SERIE AG NO. 0502127. 27/11/2014.SER-41B-2014. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,288.24

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

PAGINA : 89 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34305	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL ANEXO DE LA DIEDUC DE HUEHUETENANGO UBICADO EN 4ª. CALLE 9-303 ZONA 1 POR EL PERÍODO DEL 1/7/2014 AL 31/12/2014 NIT.3366431-5 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2192-2014 APROBADO EL 29/10/2014 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.16-2014-HUET EL 30/09/2014 33664315 LLERENA RUANO DE VILLATORO LIGIA SUSANA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
34310	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/10/2014 AL 01/12/2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 9 MUNICIPIOS DE NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.6,054.76 FACTURA FACE-63-FEA-001-140007525951 DE FECHA 10/12/2014 Y 25 FACTURAS SEGUN OC34310 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,054.76
34316	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. CMX-25756, CMX-25755, CMX-25754, DE FECHA 09/12/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,244.00
34321	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/11/2014 AL 01/12/2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.3,243.24 FACTURA FACE-63-FEA-001-140007525935 DE FECHA 10/12/2014 Y 9 SEGUN FACTURAS OC34321 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,243.24
34323	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE LA SEDE DE LA DIEDUC DE HUEHUETENANGO UBICADO EN 4ª. CALLE 9-222 ZONA 1, DEL PERÍODO 1/7/2014 AL 31/12/2014 NIT.1811272-2 CON ACUERDO MINISTERIAL NO.2190-2014 APROBADO EL 29/10/2014 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.15-2014-HUET DEL 21/10/2014 18112722 VILLATORO VELASQUEZ DE CASTILLO SARA EUGENIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	129,000.00
34326	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. OC2-2276549, OC2-2276542 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,699.00
34333	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. OC4-2568456 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,560.00
34335	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO "CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA", SDC-BNS-BIRF-7430-GU-01-2014 NIT 2951290-5 G.R NO.2014-37873 ORDEN COMPRA NO.292-2014 DE FECHA 10/12/2014 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,318.40

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

PAGINA : 90 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34337	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA A RAZON DE Q.29.13 PROG PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1891 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	29.13
34340	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.8,083.96 PROG PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	8,083.96
34357	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM ALVARO ARZU MES DE DICIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 774-2014, CONTRATO NO. 08-2014-GUANOR, VALOR DE Q. 2,000.00, SEG. FAC. B-30 DEL 10/12/14. 25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
34388	POR PAGO DE AGUA POTABLE PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA, SEGUN PLANILLA DE ESCUELAS DE FLORES Y SAN BENITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, A EMAPET. 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112 AGUA	16,881.16
34426	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 5,114.71 FACTURA FACE-63-FEA-001-140007525927 DE FECHA 10/12/2014 Y 4 FACTURAS SEGUN OC34426 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,114.71
34432	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/11/2014 AL 01/12/2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,790.00 FAC FACE-63-FEA-001-140007525944 D/F 10/12/2014 Y 5 FAC SEGUN OC34432 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,790.00
34434	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TEJUTLA,SIBINAL,TACANA Y CONCEP.TUTUAPA A RAZON DE Q.16,682.16,MES DE NOVIEMBRE 2,014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-796 A 799-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,682.16
34435	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE NUEVO PROGRESO,TAJUMULCO,SAN JOSE EL RODEO, EL QUETZAL Y OCOS A RAZON DE Q.9,179.00,MES DE NOVIEMBRE 2,014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-775 A 778-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,179.00

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

PAGINA : 91 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34438	PAGO DE TELEFONIA QUE ESTA AL SERVICIO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 02/11/2014 AL 01/12/2014 DEL NUMERO 55100697, SOLICITUD # 142 DEL 12/12/2014 DEL COORD DE LA SECCION ADMINISTRATIVA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	379.00
34442	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2014, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO (45) A CARGO DE LA DIDEUC-GUATEMALA OCCIDENTE 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	176,257.01
34451	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA A RAZON DE Q.354.79 PROG PRE PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1899A 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	354.79
34460	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. OC2-2275733 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,156.00
34471	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. OC2-2276091 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	251.00
34487	SERVICIO POR 6 ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS P/EJECUCION DEL PROYECTO DE FISICAR'S EN DIGEF DEL 03 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6468 SOL. RECREACION 86109545 JUAREZ GONZALEZ DE DE LA CRUZ MAYRA ELIZABETH	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
34489	SERVICIO DE UN INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN FIN DE SEMANA EN LA DIGEF, DURANTE MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6467 SOL. INJUD 80155324 RODAS AMBROSIO DAYRA FABIOLA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
34491	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014, SEGUN FT.AG-495075 DEL 20/11/2014, POR UN MONTO DE Q.99,774.87 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	99,774.87
34493	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN FIN DE SEMANA DE LA DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6466 SOL. INJUD 7876599 CANO PONCE BYRON LEONEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
34498	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-4970797 DEL 18-11-2014, POR UN MONTO DE Q. 106,427.11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	106,427.11

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

PAGINA : 92 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34499	SERVICIO DE 5 ACTUACIONES ARTISTICA Y DEPORTIVAS P/PROYECTO DE SOCIALIZACION PEDAGOGICA CON LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA EN LOS DEPTOS. DE CHIQUIMULA, ZACAPA, PROGRESO, ALTA VERAPAZ Y SAN MARCOS DEL 03 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6469 SOL. RECREACION 7115210 PENNANT TAYLOR STANLEY LUTHER	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,500.00
34501	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO DIVERSIFICADO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-490809 DEL 18-11-2014, POR UN MONTO DE Q.81,193.05 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	81,193.05
34503	SERV. POR 6 ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS P/EL PROYECTO DE FISICAR 'S CON LOS NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN LOS CURSOS DE VACACIONES DE VILLA NUEVA, GUATEMALA ZONA 11, 7 Y 15, SAN MIGUEL PETAPA, MIXCO Y AMATITLAN DEL 03 AL 14/11/2014. NUR 6470 SOL. RECREACION 73254576 MORALES CUTZAN GERSON DAMIAN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
34506	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-490803 DEL 18/11/2014, POR UN MONTO DE Q.308,222.86 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	308,222.86
34510	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.967.14 PROG PRE PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1925 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	967.14
		112 AGUA	
34517	SERVICIO POR 6 ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE SOCIALIZACION PEDAGOGICA PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DEL 03 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6471 SOL. RECREACION 68407319 VALDEZ MONZON KEMBERLYN AUGUSTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
34522	ARREN.MES DE DICIEMBRE 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
34524	SERVICIO DE UN INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN FIN DE SEMANA DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014. NUR 6473 SOL. INJUD 52414159 CASTELLANOS ENGEL FREDDY ALEJANDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00

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

PAGINA : 93 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34526	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA POR SERVICIO DE NOVIEMBRE 2014, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DIDEDUC ESCUINTLA: PRE-PRIMARIA Q 1,737.77; NIVEL MEDIO Q 32,956.16; DIDEDUC Q 6,711.84 Y SUPERVISIONES Q 434.39 PARA UN TOTAL DE Q 41,840.16 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	41,840.16
34533	SERVICIO DE UN INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN FIN DE SEMANA EN LA DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6474 SOL. INJUD 12349348 CHICOJ COTZAJAY RUBEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
34538	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, RENTA MENSUAL Q. 4,620.00 FT. SERIE B NO. 26 DEL 8-12-14 POR Q.13,860.00 ACUERDO MINISTERIAL 839-2014, CONTRATO NO. 09-2014-GUANOR. 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,860.00
34539	PAGO ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA EODP NO.30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, RENTA MENSUAL Q.5,500.00 FT.SERIE A NO. 117 DEL 10-12-14 POR Q.16,500.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 841-2014 CONTRATO NO. 20-2014-GUANOR. 3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
34540	PAGO ARREND.INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014,RENTA MENSUAL Q. 5,000.00 SEG. FT. SERIE A NO.204 DEL 09-12-2014, RECIBO DE CAJA NO. 1392 POR Q.15,000.00 AC.MINIST. 840-2014 CONTRATO NO.17-2014-GUANOR 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
34543	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA BODEGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014,RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FT.SERIE A NO.647 DEL 09-12-2014, RECIBO DE CAJA NO. 138 POR Q.18,000.00 ACUERDO MINISTERIAL 831-2014 CONTRATO NO. 18-2014-GUANOR. 12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
34546	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, RENTA MENSUAL Q. 7,700.00 FT. SERIE B NO.2592-2593 Y 2594 DEL 09-12-2014 POR Q.23,100.00 ACUERDO MINISTERIAL 934-2014, CONTRATO NO. 16-2014-GUANOR. 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,100.00
34548	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 27 JOSEFINA ORELLANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 697-2014, CONTRATO NO. 10-2014-GUANOR, CON RENTA MENSUAL DE Q. 5,000.00, SEG. FAC. A-1-153 DEL 09/12/14, VALOR TOTAL Q.15,000.00 25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO	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 : 94 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34553	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL NO. 15 REPUBLICA DE CUBA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 698-2014, CONTRATO NO. 15-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 6,160.00, SEG. FAC. B-17 DEL 09/12/14, POR UN MONTO TOTAL DE Q.6160.00 6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
34556	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 694-2014, CONTRATO NO. 04-2014-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 7,000.00, SEGUN FACT. 5345,5346,5347 Y 5348 DEL 09-12-2014 POR VALOR DE 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
34557	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN FIN DE SEMANA EN LA DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6475 SOL. INJUD 80279171 YOC ARENALES PABLO ENRIQUE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
34559	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFAEL AYAU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 693-2014, CONTRATO NO. 02-2014-GUANOR, RENTA MENSUSAL Q. 7,000.00, SEG. FAC. A-25 DEL 10/12/14 POR Q.7,000.00 33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
34563	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 15 SIMON BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 695-2014, CONTRATO NO. 05-2014-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.8,340.00 SEG. FAC. B-45 DEL 10/12/2014 POR VALOR DE Q.8,340.00 38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
34567	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. OC4-2584966 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	114.00
34569	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LOS MUNICIPIOS DE CANTEL Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,150.01 PROG DOCENCIA NIT 5883644 SOL 1940 1941 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	4,150.01
34572	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. OC3-2606870 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	72.00
34574	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC1-2216159, OC4-2590768 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	210.00

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

PAGINA : 95 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34577	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,074.70 PROG DIVERSIFICADO NIT 5883644 SOL 1942 1943 1944 1945 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	3,074.70
		112 AGUA	
34578	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014. DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q 15,467.00 A FAVOR DE DEOCSA, NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	15,467.00
34579	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. OC4-2598740 DE FECHA 03/12/2014, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
34581	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. OC4-2598765 DE FECHA 04/12/2014, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	340.00
34584	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. OC4-2584057 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	73.00
34588	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. RFP-30534 DE FECHA 25/11/2014, NIT 14946203	111 ENERGIA ELECTRICA	171.00
34595	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA ELENA II CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 692-2014, CONTRATO NO. 01-2014-GUANOR, CON RENTA MENSUAL DE Q. 5,500.00, SEG. FAC. B-28 DEL 10/12/14, POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,500.00 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 96 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34596	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO JOSÉ IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, AC. MINISTERIAL 1043-2014, CONTRATO NO.19-2014-GUANOR, RENTA MENSUAL DE Q.3,000.00 FAC.SERIE A NO.16 DEL 10-12-14, POR Q. 9,000.00 82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
34598	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LAS ZONAS 17 Y 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 696-2014, CONTRATO NO. 07-2014-GUANOR, RENTA MENSUAL DE Q. 2,000.00, SEG. FAC. A-23 DEL 10/12/14, POR UN VALOR Q.2,000.00 7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
34599	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 6,841.00 FACTURA OC1-2191788 DE FECHA 30/11/2014 Y 9 FACTURAS SEGUN OC34599 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,841.00
34600	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 163 DEL 12/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	386.00
34602	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 164 DEL 12/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,370.00
34604	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO DE NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 950.00 FACTURA OC1-2218381 DE FECHA 04/12/2014 Y 12 FACTURAS SEGUN OC34604 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	950.00
34605	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 165 DEL 12/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	806.00
34607	SERV. POR 6 ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS P/EL PROYECTO EXCURSIONES ESCOLARES CON LAS ESCUELAS DE SAN JOSE PINULA, VILLA CANALES, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ, SANTO DOMINGO XENACUOJ Y SAN PEDRO AYAMPUC DEL 03 AL 14/11/2014. NUR 6472, SOL. RECREACION 84443715 HERNANDEZ CHAVEZ DEBORAH ESTHER	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00

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

PAGINA : 97 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34608	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO DE NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 17,240.67 FACTURA OC1-2205567 DE FECHA 30/11/2014 Y 143 FACTURAS SEGUN OC34608 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,240.67
34609	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,026.16 FACTURA OC1-2218284 DE FECHA 04/12/2014 Y 2 FACTURAS SEGUN OC34609 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,026.16
34610	INCIDENTE REINSTALACION #110 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2013-02852 JZDO UNDECIMO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATEMALA OPINION NO.184-2014 DIREC.ASESORIA JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-8520-2014 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 34610 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,803.00
34611	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO DE NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 5,231.75 FACTURA OC1-2218361 DE FECHA 04/12/2014 Y 25 FACTURAS SEGUN OC34611 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,231.75
34612	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE DE 2014 A NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PATZUN DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 46.70 FACTURA OC4-2598543 DE FECHA 04/12/2014 OC34612 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	46.70
34613	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE DE 2014 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,007.00 FACTURA CNA-38815 DE FECHA 04/12/2014 Y 1 FACTURA SEGUN OC34613 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,007.00
34614	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2014 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,607.00 FACTURA OC2-2274054 DE FECHA 30/11/2014 OC34614 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,607.00
34615	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 15/10/2014 AL 01/12/2014 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,431.93 FACTURAS FACE-63-FEA-001-140007525916 D/F 10/12/2014 Y 5 FACTURAS SEGUN OC34615 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,431.93

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

PAGINA : 98 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34616	COMPROMISO DE PAGO DE CANON DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014 DE LA SEDE Y BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO NIT2974681 T.Q.480.00 A/F DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC34616 2974681 MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	112 AGUA	480.00
34617	INCIDENTE DE REINSTALACION COLECTIVO 01173-2012-05083 JZDO 4TO. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO. GUATEMALA OPINION NO.186-2014 DIREC.ASESORIA JURIDICA MINEDUC OF. DIREH-8463-2014 PROCED. DEPTO. PREST. LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 34617 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	21,717.50
34619	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE SAN CRISTOBAL TONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 166 DEL 12/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	108.00
34623	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE SAN CRISTOBAL TONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 167 DEL 12/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	999.00
34625	INCIDENTE REINSTALACION COLECTIVO 01173-2013-5182 SECRETARIA JZDO DECIMO CUARTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATEMALA OPINION NO.187-2014 DIREC.ASESORIA JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-8464-2014 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 34625 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	21,717.50
34629	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DE SAN CRISTOBAL TONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 168 DEL 12/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	338.00
34631	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIAMRIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO TONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 169 DEL 12/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	127.00
34634	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 170 DEL 12/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	283.00

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

PAGINA : 99 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34637	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 171 DEL 12/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	59.00
34639	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 172 DEL 12/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	299.00
34640	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y SUPERVISIÓN DE DEDUC ESCUINTLA, SUPERV.1,918.00;PRE-PRIMARIA 921.00;BÁSICO 2,286.00 Y DIVERSIFICADO 3,256.00 PARA UN TOTAL DE Q8,381.00 A FAVOR DE DEOCSA, NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,381.00
34642	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.13 AMERICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FT. SERIE A NO.47 POR Q.18,000.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 933-2014 CONTRATO 11-2014-GUANOR. 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
34646	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 173 DEL 12/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,264.00
34652	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 174 DEL 12/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
34653	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 175 DEL 12/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	567.00
34654	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 176 DEL 12/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	164.00

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

PAGINA : 100 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34670	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 177 DEL 12/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	61.00
34675	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 28 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 178 DEL 08/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,774.00
34680	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 61 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 179 DEL 12/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,042.00
34685	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 53 "JUANA DE ARCO" MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 773-2014, CONTRATO NO. 13-2014-GUANOR, CON VALOR DE Q. 9,600.00 SEG. FAC. A-3869 DEL 11/12/14. 5754860 MAYEN CARMELINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,600.00
34686	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. MARIA MONTESSORI MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 771-2014, CONTRATO NO. 12-2014-GUANOR, CON VALOR DE Q. 25,225.00 SEG. FAC. A-893 DEL 11/12/14. 2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,225.00
34689	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 58 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 180 DEL 12/12/2014 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,865.00
34701	PAGO DE SERVICIO DE EQUIPOS INTELIGENTES PARA EL ENVIO DE DATOS NECESARIOS PARA EL MONITOREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. GTO REQ. 2014-35. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	70,976.15
34708	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 775-2014, CONTRATO NO. 21-2014-GUANOR, CON VALOR DE Q. 15,000.00, SEG. FAC. B-13 DEL 12/12/14. 3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA	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 : 101 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34711	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE SOFTBOL PARA LA ATENCION DE ATLETAS ESCOLARES, PARA EL DEPARTAMENTOS DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6480 SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 5203562 CAJINA VELIZ JOSE EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,499.00
34713	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE GIMNASIO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, JORNADA VESPERTINA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014. NUR 6478 SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 48839744 ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00
34716	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC, EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,14000 7522475,140007522477 FECHA 10/12/2014,CORRESP.NOV.2014,NIT.992929-0, O.C.34716. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,903.00
34772	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS MES DE DICIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 775-2014, CONTRATO NO. 21-2014-GUANOR, CON VALOR DE Q. 7,500.00, SEG. FAC. B-15 DEL 12/12/14. 3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
34807	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE DICIEMBRE 2014, POR Q. 12,498.25. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,005.75
34808	PAGO DE 22 BECAS ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL CICLO BASICO DEL NIVEL MEDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL AÑO 2014, SEGÚN NOMINA EXTRAORDINARIA Y RESOLUCIÓN NO. 422-2014 DE FECHA 03/07/2014 NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,500.00
34813	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	309.82
34819	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, POR Q. 8,070.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,817.00
34820	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, DE LOS MUNICIPIO DE CHINAUTLA Y GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, POR Q.2,600.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,600.00

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

PAGINA : 102 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34821	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA,QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, POR Q.17,202.39. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,202.39
34824	PAGO SERVICIO TEL. E INTERNET PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PLANTA TELEFONICA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR Q. 7,998.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,998.00
34827	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 DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, POR Q.7,502.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,502.00
34834	AUDITORÍA DEL PROY BIRF-7430 GU CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, PARA EL AÑO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014,SEG CONTRATO MINEDUC NO.SFC-BIRF-02-2014 NIT:5871988-1 GR.2014-39233 EL EJERCICIO FISCAL 2014 ES DE Q.44,800.00 58719881 TEZO Y ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	44,800.00
34843	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN DE 1210 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNI NO PRIORIZADOS QUE PARTICIPAÉN EN EL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL PADEP/D 4TA. COHORTE 2DO. SEMESTRE 2014. PAGO 40% 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,187,680.00
34844	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN DE 4521 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO MUNI NO PRIORIZADOS QUE PARTICIPAÉN EN EL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL PADEP/D 4TA. COHORTE 2DO. SEMESTRE 2014. PAGO 20% 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,086,984.00
34845	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN DE 1314 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO MUNI NO PRIORIZADOS QUE PARTICIPAÉN EN EL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL PADEP/D 3RA. COHORTE 2DO. SEMESTRE 2014. PAGO 20% 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,148,436.00
34846	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN DE 1525 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO MUNI NO PRIORIZADOS QUE PARTICIPAÉN EN EL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL PADEP/D 3RA. COHORTE 1ER. SEMESTRE 2014. PAGO 60% 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,998,550.00

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

PAGINA : 103 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34847	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN DE 1525 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO MUNI NO PRIORIZADOS QUE PARTICIPAÉN EN EL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL PADEP/D 3RA. COHORTE 2DO. SEMESTRE 2014. PAGO 20% 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,332,850.00
34848	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN DE 2721 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO MUNI NO PRIORIZADOS QUE PARTICIPAÉN EN EL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL PADEP/D 4TA. COHORTE 1ER. TRIMESTRE 2014. PAGO 40% 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,919,568.00
34849	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN DE 2721 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO MUNI NO PRIORIZADOS QUE PARTICIPAÉN EN EL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL PADEP/D 4TA. COHORTE 2DO. TRIMESTRE 2014. PAGO 40% 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,919,568.00
34850	SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN DE 2721 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO MUNI NO PRIORIZADOS QUE PARTICIPAÉN EN EL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL PADEP/D 4TA. COHORTE 3ER. TRIMESTRE 2014. PAGO 60% 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,379,352.00
34899	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA DIGEDUCA,(SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-BNS-10-2014, LOS QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE LA DIGEDUCA. NIT 150938-1 COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, S.A. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2014-36172; 2014-28914 Y 2014-28923. ART. 44 U OTROS 1509381 COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	129,575.00
		328 EQUIPO DE COMPUTO	
34900	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIGEDUCA (CONMUTADOR (SWITCH) ADMINISTRABLE IMPRESORA LÁSER A COLORES DE ALTO RENDIMIENTO) (SDC) NO. BID2018/OC-GU-CP-BNS-10-2014, LOS QUE S/ UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE DIGEDUCA.NIT 322334 GBM DE GUATEMALA,S.A.GTO. REQ 2014-28917;36172.ART 44 U OTROS 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	72,147.29
		328 EQUIPO DE COMPUTO	
34901	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIGEDUCA SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE LA DIGEDUCA (SDC) NO. BID2018/OC-GU-CP-BNS-10-2014. NIT 5299110-5 GRUPO RAF DE GUATEMALA, S.A. GTO. REQ 2014-28923 ART. 44 U OTROS 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,150.00

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

PAGINA : 104 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34905	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. OC3-2606956, OC3-2613082 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,970.00
34915	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DE UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,(SDC) NO. BID2018/OC-GU-CP-BNS-10-2014 ORDEN DE COMPRA NO.285-2014 GASTO DE REQUERIMIENTO NO. 2014-32964 4607686 BETAN TECNICA S A	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,252.40
34916	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DE UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (SDC) NO. BID2018/OC-GU-CP-BNS-10-2014 NIT: 5299110-5 ORDEN DE COMPRA NO.286-2014 DEL 10/12/2014 GASTO DE REQUERIMIENTO NO. 2014-33351,2014-33354 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,533.00
34917	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 32 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. OC4-2592057, OC4-2597098 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,113.00
34918	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DE UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (SDC) NO. BID2018/OC-GU-CP-BNS-10-2014 NIT:150938-1 ORDEN DE COMPRA NO.289-2014 DE FECHA 10/12/2014 GASTO DE REQUERIMIENTO NO.2014-36937 1509381 COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	10,125.00
34919	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. OC4-2578811, OC4-2578793 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,472.00
34920	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DE UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (SDC) NO. BID2018/OC-GU-CP-BNS-10-2014 NIT:32233-4 ORDEN DE COMPRA NO.288-2014 DE FECHA 10/12/2014 GASTOS DE REQ. NO.2014-33350,33352,33353 Y 36937 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	62,928.38
34922	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. OC4-2588076, OC4-2584066 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,282.84

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

PAGINA : 105 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34923	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 9 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. OC4-2585073, OC4-2585053 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,228.00
34924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. OC1-2199460, OC2-2299600 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,594.00
34925	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. OC2-2274137, OC2-2274042 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	639.00
34926	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 66 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCT. A DIC. 2014, SEGUN FACTS. NOS. OC2-2276094, OC2-2276690 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,968.00
34927	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA NO. AG-127512 POR Q.1552.78 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,552.78
34929	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. OC4-2598742, OC3-2599033 DE FECHAS 04/12/2014 Y 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	335.00
34930	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. OC4-2578821, OC2-2296148 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,545.00
34932	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. OC3-2626103, OC3-2626107 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,786.00

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

PAGINA : 106 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34934	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DE UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Solicitud de Cotización para Comparación de Precios (SdC) No. BID2018/OC-GU-CP-BNS-10-2014 Monto: 147,201.23 Fecha Adjudicación: 18/12/2014 4:04:46 p. m. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	12,125.56
34939	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 99 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEP. A DIC. 2014, SEGUN FACTS. NOS. OC2-2272635,OC3-2598900 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,049.00
34944	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. OC4-2598683, OC4-2598684 DE FECHA 04/12/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,081.00
34947	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. OC4-2598702, OC4-2598721 DE FECHA 04/12/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,651.00
34949	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 36 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCT. A DIC. 2014, SEGUN FACTS. NOS. OC2-2296657, OC2-2291157 DE FECHA 30/11/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,200.00
34952	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. OC4-2598716, OC4-2598726 DE FECHA 04/12/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	605.00
34954	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2014, SEGUN FACTS. NOS. OR3-1826727, OR3-1826554 DE FECHA 15/12/2014, NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	961.00
34960	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PRE-PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013,CON FACTURA DE NO. 999892 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,515.43
34961	LPI-SRV-BIRF-7430-GU-02-2014 "SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA" CON FONDOS PROVENIENTES DEL BIRF S/CONVENIO DE PRÉSTAMO BIRF NO. 7430 GU.NO.CONTR MINEDUC NO.SRV-BIRF-02-2014. NIT 2423510 IMPRENTA EDITORA EDUCATIVA.GTOS. 28106;15277;28111;28115;28119. 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	231,630.00

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

PAGINA : 107 de 107
 FECHA : 06/01/2015
 HORA : 12:01.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34964	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PRIMARIA DE ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO 2013 A DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. AG-999907 POR Q. 339283.81 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	339,283.81
34965	INCIDENTE REINSTALACION NO.108COLECTIVO 01173-2013-02852 SECRETARIA JZDO UNDECIMO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATEMALA OPINION NO.193-2014 DIREC.ASESORIA JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-8643-2014 PROCED.DEPTO.PREST.LAB. SUB NOMINA NIT 3377725.OC34965 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,800.00
34973	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PRE-PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA AG 372677 POR Q. 675.76 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	675.76
35016	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
TOTAL POR PROCESO			36,291,193.85

TOTAL POR ENTIDAD

45,400,673.10