

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

PAGINA : 1 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33550	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2531, DE FECHA 01/12/2016, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
33567	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CICLOS BASICO Y DIVERSIFICADO DE MPIO.S.RIO HONDO,CABAÑAS Y SAN DIEGO DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 8/10/2016 AL 14/11/2016,S/FACE-63-FEA-002 NO.160005457301 DEL 15/11/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	621.13
33568	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MPIO.S.DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/10/2016 AL 13/11/2016,S/FACE-63-FEA-001-160006519164 DEL 10/11/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,949.56
33576	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIDEDUC SACATEPEQUEZ DE NOVIEMBRE 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BZ-087219739 DE 23/11/2016 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-90-2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,662.86
33594	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. AI-1686 POR Q.1507.24 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,507.24
33595	SERVICIO Y CAMBIO DE CLUTCH A LOS BUSES TIPO PULLMAN PLACA O-596BBD, O-011BBH, PROPIEDAD DE DIGEF PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS PARA EL AÑO 2016 EN GUATEMALA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR. 2017 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	63,600.00
33597	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO, FACTURA NO. MA-3271 POR Q. 200.00 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
33605	INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS 801 Y 802 DE LA DIGECOR. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,628.00

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

PAGINA : 2 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
33614	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES DE LAS OFICINAS 101,102,103, 401,501,502,601, 602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO.430-2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,360.00
33615	SERV.DE ARREND.DE INMUEBLE PARA EL FUNC.DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION,DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,S/CONTRATO ADMITIVO.NO.01-16 DEL 28/04/16 Y ACDO.MINIS.NO.1068-2016 DEL 20/05/16,PAGO CORRESP.A DICIEMBRE/16 POR Q.4,000.00,SOL DE GASTO NO.2016-17764 DEL 05/12/16 DE ALQUILERES BETHEL 2.NIT:76775038. 76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
33619	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS 101,102,103, 401,501,502,601, 602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO.430-2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,016.00
33621	PAGO DE TELEFONIA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA,B.V.NOVIEMBRE-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160007018550 DE 20-11-2016 REQ. 1083 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	256.00
33622	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TENCICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL,BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2016 S/FAC RFL 113779 NIS 5523568 DE 23-11-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1082 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	145.00
33624	POR PAGO DE 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK UP PLACA 0-221-BBG Y CAMIONETA SPORT CHEROKEE PLACA MI-1818 PROPIEDAD DE LA DIDEDUC, A. V. A:WALTER GUILLERMO CANO SOLIS NIT 5267544 POR: Q.670.00 SEG. FACT.B-001446 DE FECHA 02/12/2016. NOG.5729041 5267544 CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	670.00
33628	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UN SISTEMA OPERATIVO DEL EQUIPO DE BASE DE DATOS 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00
33631	POR SERVICIO DE RENOVACION DE SEGURO SOLICITADO A SEGUROS EL ROBLE S.A. NIT 71080 PARA VEHICULO OFICIAL PICKUP NISSAN FRONTIER MODELO 2014 COLOR BLANCO, PLACA O-0542BBS CORRESPONDIENTE A LA DDEGO. 30/10/2016 AL 30/10/2017	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,060.55

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

PAGINA : 3 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA		
33655	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A DICIEMBRE DE 2016, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLÁ, NIS:5330147, 2394954, 5094023, FACTURAS NO: CFZ0000000122598, CFZ-0000000122596, CFZ-0000000122597, DEL 05/12/2016, DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	5,226.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
33658	POR PAGO DE 17 SELLOS DE DIVERSOS ESTILOS,TAMAÑOS Y MATERIAL,SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS X LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC,A.V.,SOLICITADO X EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,A: SARA CECILIA ZAIEN MEJIA(COMPU INSIDE)NIT:25880004 X UN MONTO DE Q.1,245.00 DETALLE EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	291 UTILES DE OFICINA	1,245.00
	25880004 ZAIEN MEJIA SARA CECILIA		
33671	TALLER PARA PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEL AÑO 2017 Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL AÑO 2016.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,090.59
	80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .		
33672	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIDEDUC, FACTURADO DEL 23/10/16 AL 22/11/16, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160005608856 DEL 23/11/2016.	113 TELEFONIA	2,854.90
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
33674	REPARACIÓN Y AJUSTE DE CAPO Y FALDON DE PALANGANA DEL LADO IZQUIERDO DEL PICK-UP NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACA O-548BBS QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A ILEÓN, S.A., NIT: 49210947.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
	49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA		
33678	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	113 TELEFONIA	271.64
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
33701	IMPRESIÓN DE CONTRATOS PARA BOLSAS DE ESTUDIO DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT 118035-5.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,400.00
	1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO		
33704	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE RDB NO. 65288 DEL 05/12/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,331.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
33705	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	17,459.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 4 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33708	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A, NIT 24528331 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-36-2015-L SOLICITADO POR LA DDEGO. DIC. 2016 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
33709	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,976.82
33731	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,909.82
33739	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	994.08
33743	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	314.55
33749	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	887.36
33758	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,406.28
33764	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,156.54
33765	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,449.39

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

PAGINA : 5 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33845	PAGO A GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD, S.A. NIT 64941817 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL RELOJ BIOMETRICO HANPUCH PARA USO DEL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,250.00
33849	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
33851	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
33854	COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	705.60
33884	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA HP MD. M4555 SERIE CNBCC4L5SN DEL DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A DATAFLEX, S.A NIT: 712717-0, FACTURA NO. 10011 RECIBO DE CAJA NO. 136822 POR Q. 700.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	700.00
33916	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,SALAMA,B.V.NOVIEMBRE-2016 S/FAC OR3 2219261 NIS 5922769 DE 30-11-2016 REQ.1092 AL 1096 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,839.00
33933	PAGO DE TELEFONIA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL,B.V.NOVIEMBRE-2016 S/FAC FACE 63-FEA-001 160006956235 DE 20-11-2016 REQ.1097 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	299.00
33975	PAGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 4863461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, CONTRATO RP 002-2016/SR 2002535 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. DE 2016 UTILIZADA EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,906.40

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

PAGINA : 6 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33985	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V.NOVIEMBRE-2016 S/FAC OR2 1796057 NIS 5995233 DE 30-11-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1098 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,510.00
33986	PAGO DE ENEG. ELECT. DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, A DEORSA NIT 14946203 S/FACT. RCY-65482 DEL 05/12/2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,432.00
33992	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 37807919 CANO LIMA JULIO ROBERTO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
34008	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 661-2016 Y CONTRATO NO. 18-2016, CON UNA RENTA MENSUAL DE Q.5,045.00 FACTURA SERIE A NO. 1148 2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
34010	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V. NOVIEMBRE-2016 S/FAC OR1 1521879 NIS 5272296 DE 30-11-2016 REQ. 1099 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,588.00
34020	POR PAGO DE TELEFONIA EN USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEUC DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,086.00
34050	PAGO DE SERV.TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/11/16 AL 01/12/16, SERV. NO.7957-3777,7762-3866...FACT.NO.FEA-001-160007159664, DEL 10/12/16 FEA-002-160007158591, DEL 10/12/16 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,856.00
34051	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016. VALOR Q3,060.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,060.00
34052	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2016. VALOR Q4,035.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,035.00

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

PAGINA : 7 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34053	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2016. VALOR Q3,650.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,650.00
34054	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2016. VALOR Q899.89 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	899.99
34056	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2016. VALOR Q1,555.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,555.00
34057	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2016. VALOR Q2,496.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,496.00
34059	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2016. VALOR Q1,255.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,255.00
34060	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2016. VALOR Q1,289.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,289.00
34061	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2016. VALOR Q2,872.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,872.00
34064	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2016. VALOR Q129.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	129.00

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

PAGINA : 8 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34071	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016. VALOR Q1,974.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,974.00
34073	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2016. VALOR Q410.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	410.00
34076	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILL SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2016. VALOR Q76.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	76.00
34085	INSTALACIÓN DE PROYECTOR Y PANTALLA EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE DIGECOR. 43085644 ALVA MELGAR SHEILA PRISCILA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,645.00
34089	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2016. VALOR Q228.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	228.00
34090	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016. VALOR Q1,635.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,635.00
34092	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-087219679 DE 23/11/2016 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-154AL160 PRIM-445AL472 DIV-409AL411 Y BAS-522AL524-2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	29,510.30
34093	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUPERVIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE CONGUACO, MOYUTA, ZAPOTITLAN Y SUPERVISION EDUCATIVA DE JUTIAPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	827.00
34094	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2016. VALOR Q208.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	208.00

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

PAGINA : 9 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34096	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2016. VALOR Q220.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	220.00
34097	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016. VALOR Q485.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	485.00
34102	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL, B.V. NOVIEMBRE-2016 S/FAC OR3 2222035 NIS 3111443 DE 30-11-2016 REQ.1100 AL 1105 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	2,882.00
34103	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES DE LAS OFICINAS 101,102, 103, 401,501,502,601, 602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABI S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO.430-2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,360.00
34104	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS 101,102, 103, 401,501,502,601, 602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABI S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO.430-2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,016.00
34105	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE RAK NO. 105879 DEL 04/11/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	43,578.44
34106	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. NOVIEMBRE-2016 S/FAC OR3 2217487 NIS 5369743 DE 30-11-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1106	111 ENERGIA ELECTRICA	6,592.00
34120	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA PARA ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, ACUERDO MINISTERIAL 424 A-2016 Y CONTRATO NO. 03-2016-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 6,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 1049.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 10 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34122	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DDEDUC, FACTURADO AL 01/12/16, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160007160622 DEL 10/12/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,211.00
34126	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160007160162 POR Q.212.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	212.00
34133	SERV.TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR DEPTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ Y PLAN CORPORATIVO,CORRES.DEL 02/11/2016 AL 01/12/2016,SERV.NO.5510-0690 Y 4216-8347 FACT.NO.FEA-002-160,005,640,683 Y FEA-002-160,005,640,684 DEL 02/12/2016 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,481.00
34159	PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA DE 11 LINEAS: 23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518, DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX UBICADAS EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, SEGÚN REQ.033-2016 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,994.00
34163	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -DIGEEX- UBICADA EN 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN REQ. 031-2016 Y FACTURA AI-1699 DE FECHA 23/11/2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,484.47
34165	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -DIGEEX- UBICADA EN LA 6A CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN REQ. 032-2016 FACTURA BZ-87699153 DE FECHA 06/12/2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,492.27
34177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V.NOVIEMBRE-2016 S/FAC OR2 1794103 NIS 3107169 DE 30-11-2016 REQ. 1110 DEORSA,S,A, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,629.00
34181	SERVICIOS DE SEGURIDAD P/DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016, TURNO 24X24 HRS. A SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL,S.A. NIT.2452833-1 SEGUN ACTA NO.03-2016, DECRETO 57-2016 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ART.50. POR Q.8600.00 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,600.00

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

PAGINA : 11 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34182	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE DIEDUC GUATEMALA ORIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016, EN HORARIO DE 17:30 P.M. A 5:30 A.M. POR MEDIO DE UN AGENTE DE TURNOS DE 12X12, INCLUYENDO ASUETOS Y DIAS FESTIVOS, A RAZON DE 4300.00 C/MES 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,300.00
34195	POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PLAN CORPORATIVO EN USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 02/11/2016 AL 01/12/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,275.00
34203	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2016-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO.546-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. CD. 2016-15293. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	672.00
34205	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2016-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO.546-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. CD. 2016-15294. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	672.00
34212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS, B.V. NOVIEMBRE-2016 S/FAC OR3 2224028 NIS 5753611 DE 30-11-2016 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1111 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,548.00
34215	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HI LUX, COLOR BLANCO, PLACA O-877BBK MODELO 1998 DE LA DIEDUC EL PROGRESO. 83033890 CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
34217	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,532.00 SEGUN FACTURA OR3-2221899 DE FECHA 30/11/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,532.00
34219	SERV. TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRESP. DEL 02/11/16 AL 01/12/16, SERV. NO.7721-7786, 7721-7929, FACT. NO. FACE-63-FEA-001-160, 007, 161, 315, FEA-001-160, 007, 161, 317... DEL 10/12/2016 DE TELGUA. NIT: 9929290. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,007.00

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

PAGINA : 12 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34222	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.574.00 SEGUN FACTURA OR1-1520975 DE FECHA 30/11/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	574.00
34225	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,048.00 SEGÚN FACTURA OR3-2224973 DE FECHA 30/11/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,048.00
34226	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. NOVIEMBRE-2016 S/FAC OR4 1592189 NIS 5559850 DE 30-11-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1112 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,045.00
34229	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.140.00 SEGUN FACTURA OR1-1518765 DE FECHA 30/11/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	140.00
34232	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,950.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,950.00
34233	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.132.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	132.00
34255	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.147.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	147.00
34264	PAGO SERV. TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEPTO. EL PROGRESO DE GRATUIDAD,MUNICIPIO GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ C/CARGO 01/12/16 S/FACTS FACE-63-FEA-001-160007160749 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 99292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,560.00

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

PAGINA : 13 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34268	PAGO SERVICIO TELEFONÍA PLANTA E INTERNET, NIVEL BÁSICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, DE GUASTATOYA, SANSARE,SANARATE Y SAN AGUSTIN AC. EL PROG. C/CARGOS AL 01/12/16 Y 09/10/16 AL 08/11/16 S/FACTS. FACE-63-FEA-001-160007160747 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,238.00
34272	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-87700133 POR Q.3480.39 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,480.39
34274	PAGO POR SERVICIO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-160000072808 POR Q. 1,800.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,800.00
34279	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHAB.V. NOVIEMBRE-2016 S/FAC OR1 1518356 NIS 5300187 DE 30-11-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1113 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,451.00
34286	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-85328431 POR Q.1132.59 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,132.59
34289	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINIL ADHESIVO PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA, TOYOTA 0-0927 BBD, ISUZU 0-304BBG,ISUZU 0-305BBG, MITSUBISHI 0-570BBD, MITSUBISHI 0-569BBD. 70668728 MOTION 3D, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,600.00
34292	INSUMOS NECESARIOS PARA LAS OFICINAS 801 Y 802 DE LA UGP Y DIGECOR. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,664.00
34296	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS ESTANZUELA,GUALÁN Y TECULUTÁN, DEL DEPTO. ZACAPA, CORRESP.DEL 4/10/2016 AL 23/11/2016, S/FACT. SER. OR3 NO.2220202 DEL 30/11/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NI.1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	520.00
34300	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVELES BASICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MPIO.RIO HONDO,USUMATLAN,CABAÑAS, Y HUITÉ DEL DEPTO. ZACAPA,CORRESP.DEL 5/10/2016 AL 16/11/2016, S/FACT. SER.OR3 NO.2220189 DEL30/11/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT.1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	4,444.00

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

PAGINA : 14 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34303	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE BAJA VERAPAZ DICIEMBRE-2016 S/FAC RFK 95272 NIS 5431329 DE 09-12-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1115	111 ENERGIA ELECTRICA	416.00
34304	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ DICIEMBRE-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160007260635 DE 10-12-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 REQ.1114 TEL 7940-08007940-0043	113 TELEFONIA	1,247.00
34311	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,SANTA CRUZ EL CHOL,SAN MGUEL CHICAJ,SALAMA, GRANADOS,SAN JERONIMO,B.V. SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE-2016 S/FAC OR1 1518380 NIS 5158055 DE 30-11-2016 REQ. 1116 AL 1125 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	2,890.00
34313	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA,ESTANZUELA Y GUALÁN DEL DEPTO. ZACAPA, CORRESP.DEL 11/10/2016 AL 26/11/2016, S/FACT. SER. OR3 NO.2221298 DEL 30/11/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	5,595.00
34315	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.678.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	678.00
34316	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.140.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	140.00
34318	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	111 ENERGIA ELECTRICA	304.70
34319	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	111 ENERGIA ELECTRICA	2,615.13
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 15 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34320	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION BACHILLERES VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016 FACT NO. OR1-1520869 POR Q. 323.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	323.00
34321	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE ESTAB. EDUC. DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR2-1790763 DEL 30/11/2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	41,785.76
34323	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016 FACT NO. OR1-1520871 POR Q.733.76 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	733.76
34325	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIEDUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE PERIODO 01/11/2016 AL 30/11/2016, FECHA 05/12/2016, MONTO DE Q4,290, FACTURA FACE-63-FE01-001 NO.160000070174. NIT-22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,290.00
34327	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE DICIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	253.44
34329	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,934.82
34330	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% DE PUREZA GRANULADO,PARA PISCINAS A NIVEL NACIONAL, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA, TERCER CUATRIMESTRE 2016, NUR 3344, SOL. UPIS 6050522 HERNANDEZ SOLIS JONAS EDMUNDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	86,103.00
34333	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA,A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,758.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,758.00
34335	PAGO DE TELEFONIA ESCUELA NORMAL RURAL NO.4 DR ELIZARDO URIZAR LEAL SALAMA,B.V.OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160006519462 DE 10-11-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT 992929-0 REQ.1126 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	570.00

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

PAGINA : 16 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34338	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,704.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,704.00
34343	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS TECULUTÁN, CABAÑAS Y HUITÉ DEL DEPTO. ZACAPA, CORRESP.DEL 04/10/2016 AL 11/11/2016,S/FACT.SER.OR3 NO.2216001 DEL 30/11/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,786.00
34345	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,260.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,260.00
34347	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.601.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	601.00
34349	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.685.20 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	685.20
34350	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.682.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	682.00
34352	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PPRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.976.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	976.00
34353	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, FACT. SERIE RIZ-137174 DE FECHA 12/12/2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	60.00

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

PAGINA : 17 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34354	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,298.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,298.00
34356	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BANDA MUSICAL 6 LIRAS, 2 BOMBOS, 10 REDOBLANTES, 2 TRIPLÑES Y 2 TOMPETAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EL DURZANO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE FACTURA SERIE "A" NO. 276 DE Q 4,610.00 78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,610.00
34358	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN SAÑLONES Y DIRECCIÓN PARA EL INEB MA. BELEN MEDRANO GARCIA DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA C- 363 DE Q 3,515.00 63457466 CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,515.00
34359	REPARACION DE PUPITRES Y DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL INEB BRENDA ELIZABETH DEL CID MEDRANO J.M. BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE "C" NO. 365 Y 364 CON UN MONTO DE Q10,660.00 63457466 CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,660.00
34360	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE EVALUACIONES PARA EL NIVEL PRIMARIO ADULTO DEL INEB MARIA BELEN MEDRANO GARCIA DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIES F- 257 CON UN MONTO DE Q 440.00 63457466 CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	440.00
34361	SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL INED MARIA BELEN MEDRANO GARCIA DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE F NO. 258 Y 361 CON MONTO DE Q 7,750.00 63457466 CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,750.00
34362	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE TITULOS Y CONSTANCIAS DE CODIGOS PERSONALES Y FOTOCOPIAS DE EVALUACION DE LOS INED DE CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIE F- 264, 263 Y 259 CON UN MONTO TOTAL DE Q 4,350.00 63457466 CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,350.00
34365	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO A VEHÍCULO TIPO PICKUP TOYOTA HILUX PLACA O-486BBR PROPIEDAD DE LA DIDEDUC JALAPA NIT 13314378 DISTRIBUIDORA TOYOGAS SOL GTOS 228-2016	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00

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

PAGINA : 18 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34369	13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.709.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	709.00
34380	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.407.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	407.00
34383	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.409.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	409.00
34392	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.59.00 SEGUN FACTURA OR2-1796645 DE FECHA 30/11/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	59.00
34394	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.79.00 SEGUN FACTURA OR3-2224968 DE FECHA 30/11/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
34396	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.232.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	232.00
34397	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.23,297.21 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,297.21
34400	39240568 GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1179 FOLLETOS DE 17 PÁGINAS CADA UNO, PARA USO EN LA SECCIÓN DE ASISTENCIA PEDAGÓGICA Y DIRECCIÓN ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA. 39240568 GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,802.90

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

PAGINA : 19 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34402	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.85.00 SEGUN FACTURA OR1-1523316 DE FECHA 30/11/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	85.00
34404	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.65.00 SEGUN FACTURA OR4-1590900 DE FECHA 30/11/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	65.00
34406	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS RIO HONDO,SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEL DEPTO. ZACAPA, CORRESP.DEL 5/10/2016 AL 22/11/2016, S/FACT.SER. OR4 NO.1583721 DEL 30/11/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	448.00
34407	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.212.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	212.00
34409	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.18.00 SEGUN FACTURA OR2-1792525 DE FECHA 30/11/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18.00
34411	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.43.00 SEGUN FACTURA OR2-1796278 DE FECHA 30/11/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	43.00
34412	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MPIO. ESTANZUELA,RIO HONDO,USUMATLÁN,SAN DIEGO Y LA UNIÓN DEL DEPTO.ZACAPA,CORRESP.DEL 5/10/2016 AL 26/11/2016,S/FACT.SER.OR4 NO.1584974 DEL 30/11/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,664.00
34413	NIT: 46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SERVICIO PARA TRANSPORTE EN GRÚA DEL VEHÍCULO OFICIAL ZX AUTO ASIGNADO A LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA,HACIA TALLER GRUPO LOS TRES EN GUATEMALA. 46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,600.00

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

PAGINA : 20 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34414	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.31.00 SEGUN FACTURA OR3-2224368 DE FECHA 30/11/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31.00
34418	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,285.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,285.00
34419	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA, MODELO BH 215 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU. NIT. 486346-1 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,680.00
34422	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS CICLO BASICO Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LOS MPIO.ESTANZUELA,GUALÁN,SAN DIEGO Y LA UNIÓN DEL DEPTO.ZACAPA,CORRESP.DEL 6/10/2016 AL 22/11/2016, S/FACT.SER.OR4 NO.1584970 DEL30/11/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,356.00
34426	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160007160138 POR Q.443.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	443.00
34427	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTUDIO Y PLANTA DE RADIO ZAMANE B SAN JERONIMO,B.V.DICIEMBRE-2016 S/FAC RFJ 97387 NIS 3107932 DE 08-12-2016 REQ. 1127 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	122.00
34431	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160007160151 POR Q.752.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	752.00
34434	PAGO DE 24 SERVICIOS TELEFONICOS Y 6 INTERNET DE NOVIEMBRE 2016 DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-160007277930 DE 10/12/2016 S/SOL PRIM-473AL482 BAS-525 DIV-412AL414 Y PREPRIM-166Y168-2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,565.00

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

PAGINA : 21 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34435	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS ZONAS Y PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160007160157 POR Q.1227.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,227.00
34437	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160007160192 POR Q.200.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	200.00
34438	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION PERITOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160007160148 POR Q.329.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	329.00
34440	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE DEL 2/11/2016 AL 1/12/2016;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.160,007,159,670 DEL 10/12/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT.9929290,COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,386.23
34441	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOV.2016, UTILIZADO EN LA ESCUELA JARDIN CENTROAMERICANO A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	210.00
34443	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOV.2016, UTILIZADO EN LA ESCUELA SANTOS TORUÑO A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	420.00
34445	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160007160169 POR Q.227.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	227.00
34446	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160007160175 POR Q.5.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5.00

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

PAGINA : 22 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34449	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A SUPERVISION DE VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160007160193 POR Q.58.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
34450	PAGO DEL PBX 79311313, 2 SERVICIOS TEL Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIDEDUC Y 12 SERV TELEFONICOS DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SACATEPEQUEZ DE NOVIEMBRE 2016 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-160007159623 DE 10/12/2016 S/SOL AC-94-2016 Y SUP-296AL300-2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,609.00
34454	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/11/2016 AL 1/12/2016,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.160,007,160,461 DEL 10/12/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	212.00
34459	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,565.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,565.00
34463	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 20/10/2016 AL 1/12/2016,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.160,007,160,475 DEL 10/12/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,665.00
34464	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.12,939.19 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,939.19
34466	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,891.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,891.00
34468	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/11/2016 AL 1/12/2016,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.160,007,160,491 DEL 10/12/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	5,848.15

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

PAGINA : 23 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34471	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,293.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	2,293.00
34472	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2016.	112 AGUA	705.60
34473	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2016.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
34474	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,995.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	2,995.00
34477	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE LINEAS CORPORATIVAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC ZACAPA, CORRESPONDIENTE DEL 2/11/2016 AL 1/12/2016; S/FAC.SER.FACE-63-FEA-002 NO.160,005,640,729 DEL 02/12/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT.9929290, COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	1,959.76
34486	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2016.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
34494	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS FIJAS DE LA DIDEDUC ZACAPA, CORRESPONDIENTE DEL 2/11/2016 AL 1/12/2016; S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.160,007,160,485 DEL 10/12/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT.9929290, COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	1,579.00
34499	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,016.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	3,016.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 24 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34503	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. AI-21007 POR Q.24621.89 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,621.89
34504	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. AI-21046 POR Q.6437.44 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,437.44
34505	TRASLADO, CHEQUEO Y REPARACIONES DE EXTENSIONES TELEFONICAS, SEGUN REPORTE DE TRABAJO 1703 PARA LA DEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIES "D" NO.4530 Y 4531 CON UN MONTO TOTAL DE Q 2,780.00 708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,780.00
34506	TRABAJOS DE REPARACION DE VENTANAS DE OFICINA EN DIRECCION DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE "D" NO. 901 CON UN MONTO DE Q 1,875.00 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,875.00
34507	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DEL SECTOR DE LA DEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160007160180 POR Q.989.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	989.00
34508	MATENIMIENTO PREVENTIVO A SERVIDORES MARCA DELL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SIN SERIE NO. 2070 CON UN MONTO DE Q 1,050.00 12144088 DOMINGUEZ ORTIZ EDGAR ALBERTO	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,050.00
34509	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. AI-21076 POR Q.29127.96 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	29,127.96
34511	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA FRAIJANES DEL SECTOR DE LA DEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160007160191 POR Q.105.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	105.00
34515	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,652.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,652.00

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

PAGINA : 25 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34519	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,063.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,063.00
34521	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,206.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,206.00
34534	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.433.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,007,161,221 DE FECHA 10/12/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	433.00
34539	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.53.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,007,161,223 DE FECHA 10/12/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
34541	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.613.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,007,161,233 DE FECHA 10/12/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	613.00
34542	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BÁSICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.606.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,007,161,220 DE FECHA 10/12/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	606.00
34543	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BASICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.476.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	476.00
34544	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BASICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.2,590.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,590.00

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

PAGINA : 26 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34545	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.433.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	433.00
34547	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.14.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,007,161,222 DE FECHA 10/12/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	14.00
34548	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.198.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,007,161,232 DE FECHA 10/12/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	198.00
34549	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIA, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.565.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	565.00
34550	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.847.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	847.00
34551	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.53.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,007,161,212 DE FECHA 10/12/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
34556	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-185BBH PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO NO. 2016-21326 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,182.75
34561	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-534BBS, MODELO NISSAN FRONTIER CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION DE CHIQUIMULA. REQ. 2016-21327 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470.00
34570	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN NAVARA PLACAS O-181BBH, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION DE TOTONICAPAN REQ. 2016-21346 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,985.00

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

PAGINA : 27 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34572	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,659.00
34573	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BÁSICO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,825.00
34574	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CEM DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN CHAMELCO Y LA TINTA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.142.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	142.00
34581	TALLER INFORMATIVO SOBRE EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS 80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,900.00
34582	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA, DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRESP. DEL 02/11/16 AL 01/12/16 SERV. NO.7762-0672, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-160,007,268,385, DEL 10/12/2016 DE TELGUA, NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	318.00
34588	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO.BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2016 S/FAC OR4 1581688 NIS 5319613 DE 30-11-2016 DEORSA,S.A.NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,010.00
34595	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/11/2016 AL 12/12/2016, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-16000000447 POR Q. 4881.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,881.00
34597	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. AI-21077 POR Q.8939.05 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	8,939.05
34599	NIT: 46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRÚA PARA EL VEHÍCULO OFICIAL ZX AUTO DEL TALLER GRUPO LOS TRES EN GUATEMALA HACIA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. 46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,600.00

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

PAGINA : 28 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34600	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160007160158 POR Q.2932.31 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,932.31
34611	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 18 TELEFONOS MOVILES DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y 1 DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A PAGO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-160023188168 POR Q. 2967.80 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,967.80
34615	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,PURULHA,SALAMA,B.V. NOVIEMBRE-2016 REQ. 1129- AL 1134 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 S/FAC OR3 2221796 NIS 5326660 DE 30-11-2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	600.33
34621	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. NOVIEMBRE-2016 S/FAC CBC 78904 NIS 6135575 DE 15-11-2016 REQ. 1131 DEOCSA,S.A. NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	39.00
34623	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,RABINAL,B.V. NOVIEMBRE-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160007008872 DE 20-11-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 REQ. 1135-1136 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	486.00
34630	NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, PRIMA DE SEGURO PARA VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER, MODELO 2014, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,928.83
34648	PAGO DEL SERVICIO DE LINEAS CORPORATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA, CORRESP. DEL 2/11/2016 AL 1/12/2016;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-002 NO.160,005,640,723 DEL 02/12/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,475.50
34654	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC ZACAPA, CORRESPONDIENTE DEL 2/11/2016 AL 1/12/2016;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.160,007,160,483 DEL 10/12/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,074.00
34686	ALIMENTOS EN ENCUENTROS PEDAGÓGICOS CON DOCENTES BILINGÜES, DIRECTORES DE ESCUELAS BILINGÜES Y CTA'S DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEL PROGRAMA BILINGÜE, SEGÚN FACTURA SERIE AA NO. 3419 DE FECHA 09/12/2016, NIT 1132401-5.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00

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

PAGINA : 29 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34687	11324015 MOLINA SERRANO DE VILLATORO EVELIA ESTELA YULISSA ALIMENTOS EN ENCUENTROS PEDAGÓGICOS CON DOCENTES BILINGUES, DIRECTORES DE ESCUELAS BILINGUES Y CTA'S DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA HUEHUETENANGO DEL PROGRAMA BILINGÜE SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 6675 DE FECHA 7/12/2016 NIT 2857746-9	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
34689	28577469 FRANCISQUEZ PEREZ AUGUSTO SEBASTIAN FESTIVAL CON NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS DE PRIMARIA DE ESCUELAS BILINGÜES SOBRE LECTURA L1, VALORES MAYAS Y RECREACIÓN COMO MEDIO DE APRENDIZAJE REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE AGUACATÁN DEL PROGRAMA BILINGÜE FACTURA SERIE AA NO. 1577 DE FECHA 9/11/2016, NIT. 665055-4	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
34690	6650554 VILLATORO RECINOS DE PALACIOS MIRIAM GERTRUDIS PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO,CICLOS BASICO Y DIVERSIFICADO DE ZACAPA,ESTANZUELA Y SAN JORGE,DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE 2016;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1334361 DEL 16/12/2016 DE EEMZA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,394.14
34692	6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA ALIMENTOS EN ENCUENTROS PEDAGÓGICOS CON DOCENTES BILINGÜES, DIRECTORES DE ESCUELAS BILINGÜES Y CTA'S DEL MUNICIPIO DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 2835 DE FECHA 06/12/2016, NIT. 652040-5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
34697	6520405 ROJAS GUILLEN JESUS ANTONIO ALIMENTOS EN ENCUENTROS PEDAGÓGICOS CON DOCENTES BILINGÜES, DIRECTORES DE ESCUELAS BILINGÜES Y CTA'S DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, DEL PROGRAMA BILINGÜE, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 20633 DE FECHA 09/12/2016, NIT 3009578-6	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
34704	30095786 TELLO MONZON EDDY RICARDO COMPRA DE PAPEL LINO, SOBRES DE MANILA, TINTA PARA ALMOHADILLA Y FOCOS PARA LAS DIFERENTES OFICINA DE LA DIDEUC DE SOLOLA, SEGUN SOL. DE GASTO NO. UNAC-53-2016 Y UNAC-54-2016 DEL 19/12/2016.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,248.90
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
34710	NIT 7051219-1 Representaciones El Éxito, Sociedad Anónima; repuestos que serán instalados en el vehículo Oficial Toyota Hilux, Placa O-251BBK, asignado a la Dirección Departamental de Educación de Chiquimula.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,925.00

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

PAGINA : 30 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34712	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, BÁSICO Y NUFED, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	8,109.00
34713	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BÁSICO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	10,091.00
34715	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CEM DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.300.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,007,671,785 DE FECHA 20/12/2016.	113 TELEFONIA	300.00
34721	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/11/2016 AL 1/12/2016,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.160,007,160,477 DEL 10/12/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	1,765.35
34728	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DEL MPIO. DE ZACAPA DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.A LOS MESES MAYO A OCTUBRE 2016;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1334355 AL 1334360 DEL 16/12/2016 DE EEMZA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,602.59
34731	6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS)PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COMPRA DIRECTA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,419.40
34737	24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA,TIPO PICK-UP,MODELO 1998,COLOR BLANCO,PLACAS O-492BBR DE DIDEUC ZACAPA CONSISTENTE:CAMBIOS DE ACEITE DE MOTOR,FILTRO DE ACEITE DE MOTOR A AUTOSERVICIOS KEVY,PROP.EDIN RAMIREZ,NIT.7050224,COMPRA DIRECTA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	710.00
34751	7050224 RAMIREZ RAMIREZ EDIN ESTUARDO NIT: 46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SERVICIO DE DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO AL VEHÍCULO OFICIAL ZX AUTO ADMIRAL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
	46516581 GRUPO LOS TRES 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 : 31 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34757	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-87909780 POR Q.7452.32 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,452.32
34758	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PREPRIMARIA FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-88178104 POR Q.627.52 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	627.52
34759	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-87756022 POR Q.4168.62 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,168.62
34760	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-88101824 POR Q.11858.18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,858.18
34762	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-88178128 POR Q.5821.44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,821.44
34763	7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, TONER PARA IMPRESORA 05A HP COLOR NEGRO PARA USO EN LA UNIDAD DE INVENTARIO Y TONER PARA IMPRESORA T650 LEXMARK COLOR NEGRO PARA USO EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,545.00
34768	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-88101821 POR Q.15687.43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,687.43
34769	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL BASICOS SAN JOSE PINULA DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-88178076 POR Q.2776.02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,776.02

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

PAGINA : 32 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34770	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL FORMACION BACH. SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-88048078 POR Q.887.16 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	887.16
34771	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PREPRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-88178062 POR Q.1436.51 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,436.51
34772	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-88101822 POR Q.2152.51 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,152.51
34773	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160007160159 POR Q.5.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5.00
34776	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL BASICOS FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-88178097 POR Q.2671.30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,671.30
34777	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-87620270 POR Q.1894.43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,894.43
34778	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-88023590 POR Q.1719.20 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,719.20
34780	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-88178080 POR Q.12910.53 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,910.53

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

PAGINA : 33 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34782	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-88178063 POR Q.12012.06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,012.06
34788	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-88178096 POR Q.3259.61 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,259.61
34790	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-88178143 POR Q.8725.96 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,725.96
34791	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL BASICOS VILLA CANALES Y BASICOS TELE. SAN JOSE PINULA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-88125168 POR Q.4986.35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,986.35
34799	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PREPRIMARIA SANTA CATARINA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-88178132 POR Q.444.61 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	444.61
34800	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA Y BASICOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160007160171 POR Q.62.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	62.00
34813	NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA SECCIÓN FINANCIERA Y SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,736.00
34820	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-87562318 POR Q.405.80 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	405.80

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

PAGINA : 34 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
TOTAL POR PROCESO

1,096,344.73

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34535	ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE 7 A 9 AÑOS EN TECPAN, GUATEMALA Y CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2016. NUR.2033, SOL. CTN, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00
TOTAL POR PROCESO			9,600.00

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34331	CONTRATACION DE SERVICIOS DE "AUDITORÍA EXTERNA PARA PROGRAMA EDUCACIÓN RURAL EN GUATEMALA PROEDUC IV PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016, PROGRAMA KFW EDUCACIÓN RURAL EN GUATEMALA, CONTRATO NO.SFC-KFW-01-2016 29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,014.00
34363	COMPRA SERVICIO D/PUBLICACIÓN M/ ESCRITO, P/INVITACIÓN A PRESEN EXPRESIÓN DE INTERES PROG PROEDUC IV, P/SERV CONSUL P/SUPERVISIÓN OBRAS CONST, AMP Y REPAR D/ ESTABLEC EDUC DEPTOS HUEHUE, QUICHE, AVERAPAZ, B/VERAPAZ, JALAPA, CHIQUIMULA Y CONSTRUC/EDIFICIO D/DEDUC CHIQUIMULA. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	17,437.50
34840	IMPRESIÓN DE GUÍAS DE APRENDIZAJE DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE P/ESTUD Y PLANIF P/DOC DE TELESECUNDARIA Y TEXTOS P/JÓVENES Y MANUAL P/DOCENTES DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL CICLO BÁSICO LPI-KFW-SRV-01-2016. 5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	591,550.00
34841	LPI NO. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "IMPRESIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS P/ EL NIVEL PRIMARIO Y CUAD. DE TRAB. P/ EL NIVEL PREPRIMARIO P/ LOS ESTAB. EDUC. DE LOS 22 DEPTOS. DE GUATEMALA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,342,989.40

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

PAGINA : 35 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		
34842	LPI NO. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "IMPRESIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS P/ EL NIVEL PRIMARIO Y CUAD. DE TRAB. P/ EL NIVEL PREPRIMARIO P/ LOS ESTAB. EDUC. DE LOS 22 DEPTOS. DE GUATEMALA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,040,878.54
	69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
34843	LPI NO. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "IMPRESIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS P/ EL NIVEL PRIMARIO Y CUAD. DE TRAB. P/ EL NIVEL PREPRIMARIO P/ LOS ESTAB. EDUC. DE LOS 22 DEPTOS. DE GUATEMALA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,844,806.46
	62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA		
34844	LPI NO. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "IMPRESIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS P/ EL NIVEL PRIMARIO Y CUAD. DE TRAB. P/ EL NIVEL PREPRIMARIO P/ LOS ESTAB. EDUC. DE LOS 22 DEPTOS. DE GUATEMALA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,156,585.74
	5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA		
34846	IMPRESIÓN DE GUÍAS DE APRENDIZAJE DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE P/ESTUD Y PLANIF P/DOC DE TELESECUNDARIA Y TEXTOS P/JÓVENES Y MANUAL P/DOCENTES DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL CICLO BÁSICO LPI-KFW-SRV-01-2016 MONTO: 283,589.55 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/12/2016 8:57:03 A. M. 5668	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	283,589.55
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			45,373,851.19

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33970	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF,INJAV,ENEF,GUATEMALA.DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2016.SOLICITUD NO 2016-15089,2016-15090,2016-15124.SOL.DIGEF,L003/2015 MINEDUC.NOG.3798437,CONTRATO DIGEF-39-2015-L,ACUERDO MINISTERIAL DE PRORROGA 1432-2016	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	82,650.00
	24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA		
34029	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIGEEX DEL MINEDUC, UBICADA EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, S/PRORROGA DEL CONTRATO DIGEEX-38-2015-L DE FECHA 29/06/2016 APROBADA POR ACUERDO 1432-2016 DE FECHA 30/06/2016, REQ.2016-14538, PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,400.00

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

PAGINA : 36 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA		
34030	CONTRAT.DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LA DIGEEX DEL MINEDUC, UBICADA EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, S/PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEEX-43-2015-L DE FECHA 29/06/2016 APROBADA POR ACUERDO 1431-2016 DE FECHA 30/06/2016. REQ.2016-14692, PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,853.32
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34183	SERVICIO DE INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CORRES.A NOVIEMBRE 2016 S/FACT.FACE-63-NE3-001-160000000384, FECHA 08/12/2016, NIT 2440899-9, CONTRATO ADM. DINFO-02-2016-L.	113 TELEFONIA	110,185.54
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
34379	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA PARA LA DIGEMOCA, SEGUN CONTRATO DIGEMOCA-41-2015-L, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. REQ. NO. 2015-83	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,611.33
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34522	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. REQ. 2015-83	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,611.33
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			245,311.52

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33888	SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 246 DOCENTES BILINGUES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D V COHORTE A TRAVES DE LA EFPEM/USAC QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL 40% II SEMESTRE Q434,928.00 NIT 2551179 REQ. 2016-21168	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	434,928.00
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 37 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34221	SE SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PROYECTORES QUE SE UTILIZAN EN LA SUBDIRECCIONES DE ANÁLISIS DE COMPETENCIAS Y SOPORTE, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA DIGECOR. 43085644 ALVA MELGAR SHEILA PRISCILA	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,645.00
TOTAL POR PROCESO			436,573.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33542	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	21,105.66
33543	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,828.63
33546	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO A SUPERVISORES EDUCATIVOS Y CTA'S DEL DEPTO DE TOTONICAPÁN, Y JEFES DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DDEDUC TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. SOLICITUDES # 148 DEL 01/12/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,100.00
33570	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO EDUCATIVA MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/10/2016 AL 23/11/2016. SOLICITUD # 149 DEL 24/11/2016 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	322.00
33572	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 173 DEL 04/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,376.00

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

PAGINA : 38 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33574	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 42 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 174 DEL 04/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,521.00
33577	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 175 DEL 03/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,339.00
33580	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 176 DEL 04/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	387.00
33581	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 177 DEL 04/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,093.00
33583	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 178 DEL 03/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	174.00
33609	POR FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14906, DE FECHA 21/04/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00
33610	POR COMPRA DE 600 LAPICEROS, 200 LAPICES. 100 MARCADORES, 50 BOTES DE RESISTOL Y OTROS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15477, DE FECHA 13/10/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,335.00
33611	POR COMPRA DE 75 SELLADORES, 50 CAJAS DE FASTENER, 50 CAJAS DE GRAPAS Y OTROS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15602, DE FECHA 24/11/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,352.50

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

PAGINA : 39 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33640	SE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DEL PROCESO DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. REQ. 2016-51 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	59,356.19
33679	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	308.00
33681	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	404.00
33682	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
33683	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	281.00
33687	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	289.00
33688	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	372.00
33690	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	257.92
33693	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES SEPT. A NOV. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	477.94
33694	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOV. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	613.00

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

PAGINA : 40 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33696	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOV. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	308.95
33698	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOV. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,150.00
33699	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOV. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,122.62
33711	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/11/2016 AL 05/12/2016. SOLICITUD # 151 DEL 05/12/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	373.00
33715	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOV. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,304.00
33724	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOV. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,752.00
33726	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOV. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,627.00
33728	PAGO DE TELEFONIA DE LOS NOS: 77664033 DEL 17/11/2016; 77678325 DEL 20/11/2013; 78233726 DEL 15/11/2016; 77661385 DEL 14/11/2016 Y 77665217 DEL 20/11/2016, AL SERVICIO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPÁN. SOLICITUD # 152, 153, 154, 155 Y 156 DEL 29/11/2016 DE PROGRAMAS DE APOYO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,208.00
33729	SERVICIO DE INTERNET MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DDEDUC SUCH. DEL 23-10-2016 AL 22-11-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR Q. 3,680.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,680.00
33737	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43	111 ENERGIA ELECTRICA	1,153.22

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

PAGINA : 41 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33741	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	111 ENERGIA ELECTRICA	353.11
33742	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43	111 ENERGIA ELECTRICA	224.57
33745	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	220.68
33746	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 DIVERSIFICADO	111 ENERGIA ELECTRICA	327.68
33747	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	111 ENERGIA ELECTRICA	9,877.77
33748	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42	111 ENERGIA ELECTRICA	293.61
33751	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45	111 ENERGIA ELECTRICA	847.02
33752	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43	111 ENERGIA ELECTRICA	348.22
33753	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	632.50
33755	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42	111 ENERGIA ELECTRICA	698.94
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 42 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33757	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	753.18
33761	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,621.68
33763	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,895.41
33767	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q. 593.00 PROG SUPERVISIÓN NIT 14946211 SOL 1566 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	593.00
33769	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,695.31
33770	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.79.72 PROG SUPERVISIÓN NIT 5883644 SOL 1567 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	79.72
33771	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,172.73
33773	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA A RAZON DE Q. 1142.00 PROG PRIMARIO NIT 14946211 SOL 1570 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,142.00
33774	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE LOS 4 NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN OFICIO 221-2016 VEAC-RAPO Y PLANILLA 11-2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	39,073.00
33775	PAGO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE LOS NIVELES PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN OFICIO 222-2016 VEAC-RAPO Y PLANILLA NO. 11-2016. 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112 AGUA	14,821.25

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

PAGINA : 43 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33776	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3144.40 PROG DIRECCIÓN NIT 5883644 SOL 1568 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	3,144.40
33777	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.502.17 PROG DIRECCIÓN NIT 5883644 SOL 1569 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	502.17
33782	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN MES DE DICIEMBRE 2,016,S/ACDO.GUB.NO.181-2004 DEL 21/06/2004 PARA 1 CONDECORADO A RAZÓN DE Q.4,000.00 MENSUALES, S/NÓMINA NO.33/2016 DEL 05/12/2016 NIT 474270-2 A MARIO DAVID MERIDA SERRANO 4742702 MERIDA SERRANO MARIO DAVID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
33788	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-996400 POR VALOR DE Q.70,176.76 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	70,176.76
33789	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,689.00 FAC OC3-3476832 D/F 31/10/16 Y 4 FAC MAS SEGUN OC33789 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,689.00
33790	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2016 DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT 1494621-1 T Q.5,258.00 FACT OC4-3336210 D/F 30/11/16 Y 9 FACT OC33790 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,258.00
33791	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN PEDRO YEPOCAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIA A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,600.00 FAC OC4-3327404 D/F 31/10/16 Y 11 FAC MAS SEGUN OC33791 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,600.00
33792	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZICIA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIA, A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,241.00 FAC OC1-2770902 Y 14 MÁS D/F 31/10/16 SEGUN OC33792 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,241.00
33794	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOV. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	477.36

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

PAGINA : 44 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33798	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2796474, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,539.00
33804	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2792356, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,191.00
33815	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 31 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3358888, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,880.00
33819	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 27 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3351212, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,468.00
33820	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 98 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3351022, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,866.00
33828	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2786863, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,919.00
33844	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2786225, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	855.00
33846	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. RGC-67845, FECHA 07/11/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	172.00
33859	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-160087505159,160087505161, FECHA 02/12/2016, CORRESP.NOV.2016,NIT.32644-5,O.C.33859. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,242.91

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

PAGINA : 45 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33865	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE DISERSA ZONA 11,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.160087505158,160087505164,160087505165,DE FECHA 02/12/2016,CORRESP.NO.V.2016,NIT.32644-5,O.C.33865. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	54,878.43
33878	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AI,NOS.1696,1697,1700,FECHA 23/11/2016,CORRESP.NO.V.2016,NIT.330651-8, O.C.33878. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	37,727.27
33881	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.951.71 PROG PRE PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1573 Y 1574 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	951.71
33886	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2792345, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,500.00
33887	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-3035709, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,627.00
33892	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3351120, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,804.00
33895	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 47 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3485905, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,717.36
33897	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.9311.38 PROG BASICO NIT 5883644 SOL 1575 Y 1576 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	9,311.38

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

PAGINA : 46 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33900	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4104.14 PROG DIVERSIFICADO NIT 5883644 SOL 1577 Y 1578 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	4,104.14
		112 AGUA	
33903	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA A RAZON DE Q.84.38 PROG PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1578A 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	84.38
33907	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA A RAZON DE Q.3.94 PROG PRE PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1579A 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	3.94
33910	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.638.00 PROG PRIMARIO NIT 14946211 SOL 1580A 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	638.00
33911	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2786330, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,054.00
33913	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2796780, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	488.00
33914	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. RFL-114210, FECHA 25/11/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,499.00
33915	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2796506, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	853.00
33918	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CNR-31051, FECHA 12/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,770.00
33936	PAGO SERV DE ENERGÍA ELECTRICA DE EL CENTRO DE OPERACIONES DE LA DIGEDUCA 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR G-80163 CFACE-1-BZ-001-160087505306; CONTADOR L-94502 CFACE-1-BZ-001-160087505307 DEL 02/12/16. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA, A/C 490-2016 EEGSA NIT 32644-5 GTO 12-EEGSA-16 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,810.70

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

PAGINA : 47 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33937	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A NOVIEMBRE DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2414574, 5364227, 5348230 Y FACTURAS NOS. OC40000003343912, OC40000003343892, OC40000003343902, DEL 30/11/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,036.00
33974	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE NIVEL PRERIMARIA ZONAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. AI-784 POR Q.55221.23 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	55,221.23
33976	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE NIVEL BASICO Y FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. AI-3016 POR Q.84899.57 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	84,899.57
33978	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3346298, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,002.00
33981	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 42 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3351254, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,814.00
33982	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE CHUARRANCHO. DEL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA OR3-2212069 POR Q.55.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	55.00
33983	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A NOVIEMBRE DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2405095, 5424449, 5948702 Y FACTURAS NOS. OC10000002783546, OC40000003336907, OC10000002783532, DEL 30/11/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,067.00
33984	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 69 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-3035662, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,923.00
33987	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016/S-FACTURAS. BZ 87686595 Y BZ 87686609 DE FECHA 06/12/2016 /NIT 326445 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,113.41

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

PAGINA : 48 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33988	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA NO. AI-777 POR Q.160590.96 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	160,590.96
33995	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3491432, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,842.00
33996	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-3035657, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,715.00
33997	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 41 Y 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-3035664, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	162.00
33998	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2796427, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	52.00
33999	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-3027887, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,196.00
34000	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-3027563, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	50.00
34009	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A NOVIEMBRE DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5928998, 2434424, 2799081 Y FACTURAS NOS. OC10000002799000, OC1000002798998, OC10000002799081, DEL 30/11/16 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,074.00
34013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2786201, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	641.00

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

PAGINA : 49 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34016	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-3035702, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	47.00
34024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2016 AL 07/12/2016. SOLICITUD # 160 DEL 09/12/2016 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,446.00
34025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3351239, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38.00
34026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-3036633, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	104.00
34027	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 79615555 Y 77663213 AL SERVICIO DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01/12/2016, SEGUN SOLICITUD NO. 161 DEL 09/12/2016 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,236.00
34031	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OST. A RAZON DE Q.4,590.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1590 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,590.00
34032	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA A RAZON DE Q.286.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1591 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	286.00
34033	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ A RAZON DE Q.2,150.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1592 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,150.00
34034	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3351234, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	89.00
34035	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN A RAZON DE Q.545.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1593 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	545.00
34036	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE CABRICÁN A RAZON DE Q.1,948.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1594 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,948.00

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

PAGINA : 50 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34037	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q.3,827.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1595 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,827.00
34038	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 41 Y 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3345165, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	792.00
34039	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN A RAZON DE Q.63.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1596 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	63.00
34040	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ A RAZON DE Q.176.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1597 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	176.00
34041	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OST. A RAZON DE Q.67.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1598 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
34042	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 179 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	873.00
34043	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q.127.00 PROG BÁSICO NIT 14946211 SOL 1599 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	127.00
34044	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CNR-30934, FECHA 11/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	61.00
34045	POR FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14906, DE FECHA 21/04/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00
34047	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ A RAZON DE Q.2,009.00 PROG BÁSICO NIT 14946211 SOL 1600 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,009.00
34048	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OST. A RAZON DE Q.2,158.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1601 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,158.00
34049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3485896, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	984.00

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

PAGINA : 51 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34055	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2783695, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	42.00
34058	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3485915, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	50.00
34062	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2788273, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
34063	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2792352, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	84.00
34065	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. RFI-114793, FECHA 25/11/2016, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	48.00
34066	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2796492, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
34068	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3346304, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	38.00
34069	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. RFL-114276, FECHA 26/11/2016, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	55.00
34070	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-3036777, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	49.00
34072	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 180 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	153.00

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

PAGINA : 52 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34074	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 181 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	200.00
34075	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 182 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	75.00
34077	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 183 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	348.00
34078	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2796133, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	90.00
34080	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2796132, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	139.00
34081	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENER.G.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE C O M I T A N C I L L O , R I O B L A N C O , P A L O GORDO,S.C.CUCHO,S.M.IXTAHUACAN,SIPACAPA,IXCHIGUAN, A RAZÓN DE Q.16,077.00,NOVIEMBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-860 AL 865 Y 875-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	16,077.00
34082	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 55 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CNS-24508, FECHA 23/11/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,459.00
34083	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENER.G.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE PALO GORDO,COMITANCILLO,IXCHIGUAN,RIO BLANCO,S.ANT.SAC.,SAN CRSTOBAL CUCHO,SAN MARCOS,SAN PEDRO SAC.,SIBINAL,SIPACAPA,TACANA A RAZÓN DE Q.1,049.00,NOVIEMBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-876 A 885-2016,ENERGUATE,	111 ENERGIA ELECTRICA	1,049.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 53 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34088	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE LA REFORMA, OCOS, TAJUMULCO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, CATARINA EL QUETZAL, A RAZÓN DE Q.14,053.00,NOVIEMBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-824 AL 829-2016, ENERGUATE NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,056.00
34091	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.O/F.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE SIBINAL,S.JOSE OJET.,SAN MARCOS,SAN LORENZO, CONCEP.TUT.SAN ANT.SAC. A RAZÓN DE Q.18,886.00,NOVIEMBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-866 AL 871-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,886.00
34095	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE PLANTA NO. 7963-7575 DEL PERÍODO 01/12/2016, DE LA DIDEUC EL PROGRESO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,982.00
34098	PAGO A INMOBILIARIA BAVECK, S.A. NIT: 3243493-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA A-1028 DE 08-12-2016, VALOR Q. 1,398.79 (BAS-4856) 32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,398.79
34099	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA A-479 DEL 07-12-2016, VALOR Q. 48.16(BAS-4854) 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	48.16
34100	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA A-476 DEL 07-12-2016, VALOR Q. 365.68 (BAS-4800). 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	365.68
34101	PAGO A COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA, S.A. NIT: 758357-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE 2016, FAC. B-643169 DEL 25-11-2016, VALOR Q 383.42 (BAS-4853) 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	383.42
34107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2796779, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	53.00
34108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATIZTE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3486765, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	100.00

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

PAGINA : 54 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34109	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.10695.71 PROG PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1571 Y 1572 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	10,695.71
		112 AGUA	
34110	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q.3,365.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1602 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,365.00
34111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A NOVIEMBRE DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5459642, 5589735, 2392584 Y FACTURAS NOS. OC30000003507553, OC10000002790594, OC10000002783180, DEL 30/11/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,246.00
34112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. RFE-35896, FECHA 26/11/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	45.00
34113	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE HUITÁN A RAZON DE Q.847.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1603 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	847.00
34114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 07 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 184 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	426.00
34115	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.1,951.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1604 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,951.00
34119	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3354356, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
34121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 185 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00

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

PAGINA : 55 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34123	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 185 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	141.00
34125	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2796476, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	107.00
34127	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,160007158150,160007158169,FECHA 10/12/2016,CORRESP.NO.V.2016,NIT.992929-0,O.C.34127. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	487.00
34128	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 187 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	139.00
34129	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A NOVIEMBRE DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2419566,5842206,5843511 Y FACTURAS NOS.OC10000002787997,OC40000003348413,OC40000003348409,DEL 30/11/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,163.35
34130	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3485906, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	338.00
34131	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.160007158258,FECHA 10/12/2016,CORRESP.NO.V.2016, NIT.992929-0,O.C.34131. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00

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

PAGINA : 56 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34132	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160007159528 DEL 10-12-2016 VALOR Q 1674.00 (BAS-4857) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,674.00
34134	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.2,648.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1605 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,648.00
34135	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q.3,879.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1606 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,879.00
34137	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE CAJOLÁ A RAZON DE Q.929.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1607 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	929.00
34138	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160007160325 DEL 10-12-2016 VALOR Q 550.00 (BAS-4858). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	550.00
34140	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.322.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1608 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	322.00
34141	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.407.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1609 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	407.00
34143	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q.829.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1610 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	829.00
34144	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q.110.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1611 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	110.00
34145	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.107.00 PROG BÁSICO NIT 14946211 SOL 1612 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	107.00
34146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 188 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 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 : 57 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34147	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	30,187.96
34148	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-1600071600327 DEL 10-12-2016 VALOR Q. 133.00 (BAS-4860). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	133.00
34149	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602,701 Y 702 EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2016-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL 430-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, NIT 7466056 O.C 34149 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,352.00
34150	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.863.00 PROG BÁSICO NIT 14946211 SOL 1613 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	863.00
34152	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.93.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1614 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	93.00
34153	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA CC A RAZON DE Q.2,628.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1615 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,628.00
34154	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE GENOVA CC A RAZON DE Q.2,124.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1616 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,124.00
34155	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE FLORES CC A RAZON DE Q.1,661.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1617 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,661.00
34156	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE FLORES CC A RAZON DE Q.876.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1618 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	876.00
34157	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.499.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1619 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	499.00
34158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 189 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	137.00

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

PAGINA : 58 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34160	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160007160195 DEL 10-12-2016 VALOR Q 90.00 (BAS-4859). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	90.00
34161	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE FLORES CC A RAZON DE Q.82.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1620 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	82.00
34162	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 190 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	86.00
34164	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.73.83 PROG PRE PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1621 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	73.83
34166	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE GENOVA CC A RAZON DE Q.67.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1622 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
34167	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 191 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	92.00
34168	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE GENOVA CC A RAZON DE Q.65.00 PROG BÁSICO NIT 14946211 SOL 1623 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	65.00
34169	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 192 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	151.00
34170	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A NOVIEMBRE DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5933052, 6174589, 5378818 Y FACTURAS NOS. OC20000003033716, OC20000003031700, OC20000003031693, DEL 30/11/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,089.00
34171	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 193 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	130.00

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

PAGINA : 59 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34172	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2786862, FECHA 30/11/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
34173	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 194 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	882.00
34174	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 195 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,898.00
34176	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 196 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,036.00
34178	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. N/A LCE. SB-19. NIT: 992929-0.	113 TELEFONIA	877.00
34179	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 92 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 197 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	11,183.00
34185	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA SERIE CNF #910 FECHA DE EMISIÓN 12-12-2016 POR Q. 9,267.00 DEL 11-11-2016 AL 12-12-2016 DEOCSA NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	9,267.00
34187	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 198 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,401.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 60 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34188	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160005640279 DEL 02-12-2016 VALOR Q. 2,639.50 (BAS-4862) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,639.50
34189	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE NUEVO PROGRESO, EL RODEO,SAN PABLO,LA BLANCA,PAJAPITA A RAZÓN DE Q.16,177.00,NOVIEMBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-833 AL 837-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,177.00
34190	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160005640278 DEL 02-12-2016 VALOR Q. 3,299.74 (BAS-4863) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,299.74
34191	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160005640280 DEL 02-12-2016 VALOR Q. 1,320.40 (BAS-4864) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,320.40
34192	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A COORDINADORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160005640282 DEL 02-12-2016 VALOR Q. 4,785.08 (BAS-4861) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,785.08
34193	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q.1,073.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1624 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,073.00
34194	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGÜILÁ A RAZON DE Q.1,004.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1625 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,004.00
34196	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SIBILIA A RAZON DE Q.878.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1626 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	878.00
34197	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 199 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,636.00
34198	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.61.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1627	111 ENERGIA ELECTRICA	61.00

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

PAGINA : 61 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34200	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q.67.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1628	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
34201	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SIBILIA A RAZON DE Q.52.00 PROG BÁSICO NIT 14946211 SOL 1629	111 ENERGIA ELECTRICA	52.00
34202	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 226-2016	111 ENERGIA ELECTRICA	2,685.62
34204	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS, MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC. SAN CRISTOBAL, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ , EL PROG.NIVELES BASICO NAC. DIVERSIFICADO, PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED,CORRESP. NOVIEMBRE/16 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1	111 ENERGIA ELECTRICA	6,193.00
34206	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 200 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,464.00
34207	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 201 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,823.00
34208	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, SEGUN FACTURAS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	14,250.00
34209	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/ PREPRIM JAL Y MATAQ, TELESEC JALAPA Y SAN PEDRO PÍNULA, BÁSICO SN MAN CHAP, TELESEC CHAP, SAN CARLOS ALZ, MONJAS Y MATAQ, DIVER SN CARLOS ALZAT, NUFED JAL Y MATAQ CORRESP NOV Y DIC 2016 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,804.48
34211	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA D/NOVIEMBRE/16 DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.5,666.00 FACE-63-FEA-001-160007159609 D/F 10/12/2016 OC34211 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,666.00

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

PAGINA : 62 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 137 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 202 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,678.00
34214	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,896.89
34224	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CMX-129106, FECHA 10/12/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,292.00
34228	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO.CFI-118993, FECHA 12/11/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	70.00
34230	PAGO ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/PRIMARIA JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA CORRESP NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,203.09
34231	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE MALACATAN, EL TUMBADOR Y AYUTLA A RAZÓN DE Q.12,436.00, MES DE NOVIEMBRE 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-830 A 932-2016, A ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,436.00
34235	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.160005640160,FECHA 02/12/2016,FACE-63-FEA-001,160007158140,FECHA 10/12/2016,CORRESP. NOV.2016,NIT.992929-0,O.C.34235. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	59,477.00
34239	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE SAN PEDRO SAC., TACANA, TEJUTLA, A RAZÓN DE Q.11,330.00,NOVIEMBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-872 AL 874-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,330.00
34241	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE LOS 4 NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN OFICIO 224-2016 DMGC-RAPO Y PLANILLA 12-2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	15,714.00

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

PAGINA : 63 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34265	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE LINEAS FIJAS DE TELEFONIA QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIREC DEPTAL. DE EDUC DE JALAPA CORRESP A LOS NUMEROS TEL 79220211, 79227690, 79224431, 79222800, 79224294 Y 79227691 DURANTE EL MES DE NOV 2016 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. SOL GTOS 227-2016	113 TELEFONIA	716.00
34281	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 2 CONTADORES QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. CD. SB-20. NIT: 32644-5. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,736.07
34287	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA DE 24 LINEAS MOVILES QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL NIT 9929290 REQ. 2016-013 FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002 NO. 160005640162 FECHA 02/12/2016 Q5955.51	113 TELEFONIA	5,955.00
34290	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELÉC A ESTABLEC EDUC NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,166.95
34294	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A NOVIEMBRE DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5994269, 5052605, 5171641 Y FACTURAS NOS. OC40000003348395, OC40000003348428, OC40000003348394, DEL 30/11/16 DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,181.00
34295	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERV DE AGUA POTABLE DE EL CENTRO DE OPERACIONES (INMOBILIARIA SUPERIOR, S.A.) 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR 70221954 FACTURA AI-0006193 DEL 25/11/2016. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA A/M 490-2016. CUENT 01-4-005 NIT 330651-8 EMPAGUA GTO 11-EMPAGUA-2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,013.33
34298	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE TELEFONIA DE CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA (INMOBILIARIA SUPERIOR, S.A.) 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO. FACTURADO AL 01/12/16 FACE-63-FEA-001-160007158135; 160007158136; 160007158137 DEL 10/12/16 SEGÚN CONTRATO 01-2016-DIGEDUCA Y A/M 490-2016 TELGUA NIT 992929-0 GTO. 23-TEL-16 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	266.00
34299	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA P/S/TELEFONIA OF. 801 A 806 GAL REF AV. REF. EDIF. GAL. REFORMA TORRE II, 8VO. N 8 - 6 0 Z . 9 / F A C A L 0 1 / 1 2 / 1 6 FACE-63-FEA-001-160007158144; 160007158145; 160007158146; 160007158147; 160007158148 DEL 10/12/16. TELGUA NIT 992929-0 S/CTO NO. 02-2016-DIGEDUCA, A/C 722-2016 CUENT 01-4-005 GT 24-TEL-16	113 TELEFONIA	2,341.00

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

PAGINA : 64 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34306	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE MAGISTERIO, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATÁN A RAZÓN DE Q.200.00, MES DE NOVIEMBRE 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-859-2016,S/FAC.OC4-3346285, ENERGUATE, NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	200.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34307	PAGO DE ENER. ELÉC.EN ESC. OF. URB.Y RUR., NIVEL PREPRIM., MUNICIPIOS DE AYUTLA,CATARINA,EL TUMBADOR,MALACATAN,PAJAPITA,OCOS,EL RODEO,SAN PABLO Y SANA RAFAEL P.C. A RAZÓN DE Q.1,900.00,MES DE NOV. 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG PRE-838 A 847-2016, A ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,900.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34308	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTO NACIONAL,NIVEL BÁSICO,MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA A RAZÓN DE Q.1,297.00,MES DE NOVIEMBRE 2016, PROG. DE GRAT., AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, S G BAS-901-2016,S/FAC.CHP-82723,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,297.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34310	PAGO DE ENER.G.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, A RAZÓN DE Q.102,463.95.00,NOVIEMBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-902-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	102,463.95
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34314	PAGO DE ENER.G.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE ESQUIPULAS PALO GORDO, A RAZÓN DE Q.18,807.78,NOVIEMBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-903-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	18,807.78
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34317	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO,MUNIC.DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN Y COMITANCILLO, A RAZÓN DE Q.1,023.00,NOVIEMBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-897 Y 898-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,023.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34324	PAGO DE ENER.G.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE COMITANCILLO,CONCEP.TUTUAPA,S.C.CUCHO,S.J.OJET.,S.LORENZO,SAN MARCOS,S.M.IXTAHUACAN,S.PEDRO SAC.,SIPACAPA,TACANA,TEJUTLA A RAZÓN DE Q.10,062.00,NOVIEMBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-886 AL 896-2016,E	111 ENERGIA ELECTRICA	10,062.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34326	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INST. DE EDUC. BAS., NIVEL BASICO, MUNICIPIOS DE TAJUMULCO, NVO.PROGRESO,SAN RAFAEL P.C.,SAN PABLO,EL RODEO,PAJAPITA,OCOS, MAL. LA BLANCA,EL TUM.CATA. A RAZÓN DE Q.3,268.00, MES DE NOV. 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG BAS-848 A 858-2016 ENERGUATE NIT 1494621-1	11 PERSONAL PERMANENTE	3,268.00

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

PAGINA : 65 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	
		114 CORREOS Y TELEGRAFOS	
34332	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DIC. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	370.00
34334	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602, 701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN FACTURAS SERIES BZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. NIT: 326445 O.C. NO. 34334 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,301.79
34336	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DIC. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.SAN JUAN SAC 46CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	367.00
34337	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DIC. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.SAN JUAN SAC 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	302.00
34339	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DIC. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	539.00
34340	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DIC. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	730.00
34341	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DIC. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	265.02
34342	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DIC. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,252.00

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

PAGINA : 66 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34344	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DIC. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,798.00
34346	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32,078.36
34355	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LA CASA ADSCRITA A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, UBICADA EN LA 13 CALLE 6-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	215.14
34357	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-8742140 DEL 08-12-2016, VALOR Q.4,849.84 (BAS-4864) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,849.84
34366	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-87564241 DEL 03-12-2016, VALOR Q.5,417.16 (BAS-4865) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,417.16
34372	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-87922776 DEL 09-12-2016, VALOR Q.1,774.70 (BAS-4867) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,774.70
34374	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 88 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DEL 12/12/2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,372.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,372.00
34375	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 73 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DEL 12/12/2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.8,338.39, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,338.39

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

PAGINA : 67 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34376	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-87922776 DEL 09-12-2016, VALOR Q.13.12 (BAS-4871) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13.12
34377	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 12-12-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.18,778.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,778.00
34378	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BÁSICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-87564236 DEL 03-12-2016, VALOR Q.13.12 (BAS-4866) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	99.74
34381	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DEL 12/12/2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.12,472.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,472.00
34382	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 68 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DEL 12/12/2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,808.07, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,808.07
34384	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BÁSICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-87922932 DEL 09-12-2016, VALOR Q.1,637.66 (BAS-4868) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,637.66
34385	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BÁSICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-87842429 DEL 08-12-2016, VALOR Q.351.69 (BAS-4869) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	351.69
34386	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-87922862 DEL 09-12-2016, VALOR Q.200.76 (BAS-4870) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	200.76

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

PAGINA : 68 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34387	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA NIT 2283050 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	674.55
34388	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160007160229 DEL 10-12-2016 VALOR Q 1,114.00 (BAS-APA226-2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,114.00
34389	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DEL 12-12-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.13,866.91 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,866.91
34390	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DEL 12-12-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,796.78 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,796.78
34391	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160007160200 DEL 10-12-2016 VALOR Q 4,125.80 (BAS-APA228-2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,125.80
34393	PAGO D/TELEFONIA DE NOVIEMBRE/16 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.4,210.00 FAC FACE-63-FEA-001-160007160649 D/F 10/12/16, Y 08 FAC MAS SEGÚN OC34393 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,210.00
34395	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA EN LA CASA ADSCRITA A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, UBICADA EN LA 13 CALLE 6-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	44.06
34398	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160007160323 DEL 10-12-2016 VALOR Q.882.00 (BAS-APA225-2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	882.00

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

PAGINA : 69 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34399	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,995.97
34401	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 203 DEL 04/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,389.00
34403	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160007160230 DEL 10-12-2016 VALOR Q.5,585.00 (BAS-APA227-2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,585.00
34405	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 204 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,965.44
34408	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 54 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. SOLICITUD # 205 DEL 07/12/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,843.00
34410	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160007156860 POR VALOR DE Q. 937.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	937.00
34415	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016/S-FACTURAS, FACE-63-FEA-001-160007264147, FACE-63-FEA-001-160007264151, FACE-63-FEA-001-160007158170, FACE-63-FEA-001-160007158149 DE FECHA 10/12/2016/NIT 9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	877.00
34416	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA PLANTA TELEFONICA QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE DE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160007156817, POR Q. 3,083.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,083.00
34417	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2805194, FECHA 12/12/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	722.00

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

PAGINA : 70 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34420	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160007160317 DEL 10-12-2016 VALOR Q.3,262.00 (BAS-APA224-2016)	113 TELEFONIA	3,262.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34421	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160007160202 DEL 10-12-2016 VALOR Q.1,782.00 (BAS-APA229-2016)	113 TELEFONIA	1,782.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34423	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DIC. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	113 TELEFONIA	3,038.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34424	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DIC. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	113 TELEFONIA	1,276.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34425	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DIC. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	113 TELEFONIA	2,309.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34428	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2805260, FECHA 12/12/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	529.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34429	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DIC. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	113 TELEFONIA	1,860.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34430	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016.	113 TELEFONIA	2,200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34432	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3516313, FECHA 12/12/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	400.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 71 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34433	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DIC. 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	334.00
34436	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3516321, FECHA 12/12/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,207.00
34442	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADO EN LA 26 AV. 30-31 ZONA 5, SEGÚN FACTURA SERIE BZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. NIT: 326445, O.C. NO. 34442 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	249.17
34447	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MANZANAS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE RIO BLANCO A RAZÓN DE Q.9,376.35, MESES DE DE DIC. 2013 Y ENERO A ABRIL 2014, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG PRIM-904-2016, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,376.35
34451	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LÍNEA FIJA PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1,EDIFICIO PLAZA RABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, NIT: 9929290 O.C. 34451 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,302.00
34455	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LÍNEA FIJA PARA EL USO DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN LA 26 AV. 30-31 ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, NIT: 9929290 O.C. 34455 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	250.00
34458	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00
34460	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160007160087 POR VALOR DE Q. 11,849.80 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,849.80

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

PAGINA : 72 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34461	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	44,200.00
34465	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DE GUATEMALA Y MUNICIPIO DE CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160007160119 POR VALOR DE Q. 3,181.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,181.00
34467	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO, DE GUATEMALA Y MUNICIPIO DE CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160007160098 POR VALOR DE Q. 9,581.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,571.00
34470	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160007156875 POR VALOR DE Q. 18,024.91 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,024.91
34475	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.2,929.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1631 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,929.00
34476	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE HUITAN A RAZON DE Q.62.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1633 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
34478	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.72.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1634 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	72.00
34479	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.62.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1635 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
34480	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.12,618.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1632 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,618.00
34481	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.839.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1636 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	839.00

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

PAGINA : 73 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34483	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.1,180.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1637 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,180.00
34485	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA A RAZON DE Q.1,137.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1638 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,137.00
34487	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.53.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1640 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	53.00
34488	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.97.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1641 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	97.00
34490	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.2,643.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1642 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,643.00
34491	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH A RAZON DE Q.59.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1643 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	59.00
34493	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.10,100.00 PROG BÁSICO NIT 14946211 SOL 1644 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,100.00
34496	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.68.00 PROG BÁSICO NIT 14946211 SOL 1645 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00
34497	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.1,343.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1646 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,343.00
34498	PAGO SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DEJADAS PERCIBIR S/JUICIO ORDINARIO LAB.#20006-2013-00409 JZDO PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC.Y FAMILIA DEPTO CHIQUIMULA, OF.DIREH 12984-2016 13/12/2016 Y LIQ.SALARIOS DEPTO.PREST.SUBDIREC.NOMINA NIT:694079K OC 34498 694079K FUENTES LEON BYRON ROLANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	419,791.70
34500	PAGO SALARIOS Y PREST.LAB.DEJADAS PERCIBIR S/JUICIO ORDI.#18-2008 JZDO 1ERA INST.TRAB. PREV.SOC.NIÑEZ Y ADOLES.Y ADOLES.CONFLIC.LEY PENAL MUNICIPIO Y DEPTO.SN MARCOS,LIQ.MISMO JZDO OF.DIREH 12990-2016 13/12/2016 SUBDIREC.NOMINA NIT:7612591 OC 34500 7612591 MORALES GARRIL FRANCISCO EMILIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	169,658.15
34501	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q.112.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1647 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	112.00

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

PAGINA : 74 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34502	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q.48.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1648 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	48.00
34512	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160007160300 DEL 10-12-2016 VALOR Q.591.00 (BAS-APA235-2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	591.00
34513	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160007160207 DEL 10-12-2016 VALOR Q.1,442.00 (BAS-APA234-2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,442.00
34514	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160007160246 DEL 10-12-2016 VALOR Q.1,190.00 (BAS-APA233-2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,190.00
34516	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160007160253 DEL 10-12-2016 VALOR Q.941.00 (BAS-APA230-2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	941.00
34517	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160007160283 DEL 10-12-2016 VALOR Q.3,991.00 (BAS-APA232-2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,991.00
34520	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160007160258 DEL 10-12-2016 VALOR Q.7,385.73 (BAS-APA231-2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,385.73
34524	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE 2016, FAC. AI-13353 VALOR Q 107.03 (AGUA POTABLE 105-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	107.03

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

PAGINA : 75 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34525	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE 2016, FAC. AI-6186 VALOR Q.26,575.22 (AGUA POTABLE 100-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	26,575.22
34526	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE 2016, FAC. AI-6185 VALOR Q.26,462.20 (AGUA POTABLE 101-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	26,462.20
34527	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE 2016, FAC. AI-13319 VALOR Q.10,445.52 (AGUA POTABLE 102-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,445.52
34528	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE 2016, FAC. AI-13355 VALOR Q.14,888.49 (AGUA POTABLE 103-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,888.49
34529	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE 2016, FAC. AI-13315 VALOR Q.14,861.31 (AGUA POTABLE 104-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,861.31
34530	PAGO DEL SERVICIO DE 80 LÍNEAS TELEFONICAS AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS, MES NOVIEMBRE, A RAZON DE Q.19,920.00 S/FAC.DZ6-44947 DEL 20/12/2016 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,920.00
		113 TELEFONIA	
34531	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.55.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1649 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	55.00
34532	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ A RAZON DE Q.63.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1650 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	63.00
34533	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.485.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1651 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	485.00

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

PAGINA : 76 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34536	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN A RAZON DE Q.625.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1652 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	625.00
34537	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OST. A RAZON DE Q.6.79 PROG PRE PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1653 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6.79
34538	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.480.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 1654 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	480.00
34540	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OST. A RAZON DE Q.2,289.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 1655 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,289.00
34546	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011, PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,533.34
34559	PAGO A INMOBILIARIA BAVECK, S.A. NIT: 3243493-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2016, FACTURA A-1032 VALOR Q. 1,432.30 (BAS-4873) 32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,432.30
34562	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160005640281 DEL 02-12-2016 VALOR Q. 1,320.40 (BAS-4872) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	990.33
34563	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET DEL PERSONAL Y SEDES DE SUPERVISIONES MUNICIPIOS DE: GUATEMALA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, CHINAUTLA,CHUARRANCHO,SAN PEDRO AYAMPUC BAJO LA JURISDDICION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS FACE-63- FEA-002-160004540621 CON MONTO TOTAL DE Q 5,915.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,915.00
34565	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN MARTIN JILOTEPEQUE D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO DEOCSA NIT14946211 T.Q.9,694.00 FAC OC1-2792389 D/F 30/11/16 Y 128 FAC MAS SEGUN OC34565 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,694.00
34566	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN PEDRO YEPOCAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIA A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1391.00 FAC OC3-3498914 D/F 30/11/16 Y 26 FAC MAS SEGUN OC34566	111 ENERGIA ELECTRICA	1,391.00

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

PAGINA : 77 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34567	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/TECPAN GUATEMALA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.15,542.00 FAC OC2-3027313 D/F 30/11/16 Y 72 FAC MAS SEGUN OC34567	111 ENERGIA ELECTRICA	15,542.00
34571	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013.	61 DIETAS	3,000.00
34575	1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA SERVICIO TELEFONIA E INTERNET PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS FACE-63-FEA-002 160005640639 CON UN MONTO TOTAL DE Q 4,005.00	113 TELEFONIA	4,005.00
34576	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN MIGUEL POCHUTA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.528.00 FACOC1-2791319 Y 6 FACT MAS D/F 30/11/16 SEGUN OC34576	111 ENERGIA ELECTRICA	528.00
34577	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PARRAMOS D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.991.00 FAC OC4-3345234 D/F 30/11/16 Y 6 FAC MAS SEGUN OC34577	111 ENERGIA ELECTRICA	991.00
34578	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN JUAN COMALAPA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,307.00 FAC OC1-2791278 D/F 30/11/16 Y 35 FAC MAS SEGUN OC34578	111 ENERGIA ELECTRICA	5,307.00
34579	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/EL TEJAR D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,106.00 FAC OC1-2786776 D/F 30/11/16 Y 10 FAC MAS SEGUN OC34579	111 ENERGIA ELECTRICA	3,106.00
34580	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/ZARAGOZA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,442.00 FAC OC2-3035585 D/F 30/11/16 Y 21 FAC MAS SEGUN OC34580	111 ENERGIA ELECTRICA	3,442.00
34584	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA A RAZON DE Q.1,298.20 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1639	111 ENERGIA ELECTRICA	1,298.20

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

PAGINA : 78 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34590	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2016, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. FACE-63-FEA-002-160005640655	113 TELEFONIA	6,320.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34592	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2016, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO. FACE-63-FEA-002-160005640654	113 TELEFONIA	8,250.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34604	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/ACATENANGO DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,027.00 FAC OC2-3042556 D/F 30/11/16 Y 19 MAS SEGUN OC34604	111 ENERGIA ELECTRICA	2,027.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34605	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZICIA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO, A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,117.00 FAC OC4-3350139 Y 17 MÁS D/F 30/11/16 SEGUN OC34605	111 ENERGIA ELECTRICA	4,117.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34606	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SANTA APOLONIA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,915.00 FAC OC2-3045273 D/F 30/11/16 Y 24 FAC MAS SEGUN OC34606	111 ENERGIA ELECTRICA	1,915.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34607	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZUN D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA DE ADULTOS BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,812.00 FAC OC4-3345250 D/F 30/11/16 Y 49 FAC MAS SEGUN OC34607	111 ENERGIA ELECTRICA	3,812.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34619	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA PARA LA DDEDUC, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	113 TELEFONIA	3,372.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34625	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-88178874 DEL 14-12-2016, VALOR Q.30.20 (BAS-4884)	111 ENERGIA ELECTRICA	30.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34626	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-88124150 DEL 13-12-2016, VALOR Q.220.95 (BAS-4875)	111 ENERGIA ELECTRICA	220.95

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

PAGINA : 79 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34627	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 PÚBLICOS, NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-88045929 DEL 12-12-2016, VALOR Q.418.62 (BAS-4876)	111 ENERGIA ELECTRICA	418.62
34628	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 PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-88047383 DEL 12-12-2016, VALOR Q.12.04 (BAS-4877)	111 ENERGIA ELECTRICA	12.04
34629	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 PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-88045926 DEL 12-12-2016, VALOR Q.210.73 (BAS-4878)	111 ENERGIA ELECTRICA	210.73
34631	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN ANDRÉS ITZAPA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,474.00 FAC OC4-3345218 D/F 30/11/16 Y 16 FAC MAS SEGUN OC34631	111 ENERGIA ELECTRICA	2,474.00
34632	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SANTA CRUZ BALANYA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIA A DEOCSA NIT14946211 T.Q.924.00 FAC OC2-3045021 D/F 30/11/16 Y 6 FAC MAS SEGUN OC34632	111 ENERGIA ELECTRICA	924.00
34633	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN JOSE POAQUIL D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,116.00 FAC OC3-3507793 D/F 30/11/2016 Y 30 MÁS SEGUN OC34633	111 ENERGIA ELECTRICA	3,116.00
34634	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO D/TELEFONIA D/NOVIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO PRIM/ADULTOS BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,052.00 FACE-63-FEA-001-160007160636 D/F 10/12/16 Y 20 FAC MAS SEGUN OC34634	113 TELEFONIA	5,052.00
34635	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO D/TELEFONIA D/NOVIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JIL NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.1,109.00 FACT FACE-63-FEA-001-160007160673 D/F 10/12/16 Y 2 FAC MAS SEGUN OC34635	113 TELEFONIA	1,109.00

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

PAGINA : 80 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34636	PAGO D/TELEFONIA D/NOVIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVELES PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.2,008.00 FACE-63-FEA-001-160007160683 D/F 10/12/16 Y 3 FAC MAS SEGUN OC34636	113 TELEFONIA	2,008.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34637	PAGO D/TELEFONIA D/NOVIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA NIVELES PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.1,717.23 FACE-63-FEA-001-160007160667 D/F 10/12/16 Y 4 FAC MAS SEGUN OC34637	113 TELEFONIA	1,717.23
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34638	PAGO D/TELEFONIA D/NOVIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DE PATZUN NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.782.00 FACE-63-FEA-001-160007160661 D/F 10/12/16 SEGUN OC34638	113 TELEFONIA	782.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34639	PAGO D/TELEFONIA D/NOVIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.673.00 FACE-63-FEA-001-160007160678 D/F 10/12/16 Y 2 FAC SEGUN OC34639	113 TELEFONIA	673.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34640	PAGO D/TELEFONIA D/NOVIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.106.00 FACE-63-FEA-001-160007160687 D/F 10/12/16 Y 1 FACT MAS SEGUN OC34640	113 TELEFONIA	106.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34641	PAGO D/TELEFONIA D/NOVIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO Y CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.546.00 FACE-63-FEA-001-160007160642 D/F 10/12/16 Y 1 FAC SEGUN OC34641	113 TELEFONIA	546.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34642	PAGO D/TELEFONIA D/NOVIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.143.00 FACE-63-FEA-001-160007160676 D/F 10/12/16 Y 1 FAC MAS SEGUN OC34642	113 TELEFONIA	143.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34662	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-88045930 DEL 12-12-2016, VALOR Q.2,243.43 (BAS-4879)	111 ENERGIA ELECTRICA	2,243.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 81 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34664	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-88125559 DEL 13-12-2016, VALOR Q.2,784.89 (BAS-4880) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,784.89
34666	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-88048041 DEL 12-12-2016, VALOR Q.2,310.54 (BAS-4882) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,310.54
34667	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-88195258 DEL 14-12-2016, VALOR Q.7,080.18 (BAS-4881) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,080.18
34674	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE DISERSA DEL MINISTERIO DE EDUCACION,UBICADA EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE ZONA 11,SEGUN FACTURA S.B2,NO.1992,FECHA 19/12/2016,NIT.418979-5,O.C.34674. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	615.00
34679	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA LA DIGEDUCA DURANTE EL MES DE ABRIL 2016 A UNA PERSONA, RENGLÓN 022, SEGÚN PLANILLA NO.06-2016-BANRURAL. NIT:21965218. OC:34679. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	72.94
34714	PAGO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIMALTENANGO NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.44,898.00 FAC OC1-2798958 D/F 30/11/16 Y 76 FAC MAS SEGUN OC34714 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	44,898.00
34724	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-88466072 DEL 19-12-2016, VALOR Q.6,844.91 (BAS-4890) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,844.91
34730	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-88467348 DEL 19-12-2016, VALOR Q.2,538.12 (BAS-4887) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,538.12

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

PAGINA : 82 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34736	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-88245580 DEL 15-12-2016, VALOR Q.272.80 (BAS-4888) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	272.80
34738	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-88320644 DEL 16-12-2016, VALOR Q.23.81 (BAS-4886) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23.81
34739	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-88250795 DEL 15-12-2016, VALOR Q.84.79 (BAS-4885) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	84.79
34740	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-88307541 DEL 16-12-2016, VALOR Q.38.74 (BAS-4884) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38.74
34741	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-88307143 DEL 16-12-2016, VALOR Q.6,876.40 (BAS-4883) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,876.40
34742	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ88320826 DEL 16-12-2016, VALOR Q.378.60 (BAS-4883) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	378.60
34744	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2016, A DEOCSA NIT. 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DIDEUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 11901.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,901.00
34750	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2016, A DEORSA NIT. 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DIDEUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 592.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	592.00

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

PAGINA : 83 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34761	PAGO DEL SERVICIO DE 19 LÍNEAS TELEFONICAS AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS, MES NOVIEMBRE, A RAZON DE Q.4,931.00 S/FAC.DZ6-44949 DEL 20/12/2016 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,931.00
34779	PAGO DEL SERVICIO DE 2 LÍNEAS TELEFONICAS FIJAS Y PBX AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS, MES DE NOVIEMBRE, A RAZON DE Q.806.00 S/FAC.FACE-63-FEA-001-160007268336 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	806.00
34783	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE CHUARRANCHO. DEL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA OR1-1520323 POR Q.36.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	36.00
34784	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ- 88124666 POR DE Q.28659.85 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28,659.85
34785	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-88124665 POR DE Q.6,180.32 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,180.32
34787	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA A RAZON DE Q.2,215.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1656 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,215.00
34789	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-88024053 POR DE Q.14,770.97 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,770.97
34792	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA , BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-88178203 POR DE Q. 38654.86 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,654.86

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

PAGINA : 84 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34793	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA Y PRIMARIO ADULTO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AI-49414 POR VALOR DE Q.6980.26 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,980.26
34794	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AI-49423 POR VALOR DE Q.250.93 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	250.93
34795	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DE LA SUPERVISION DE ZONA 18 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AI-56831 POR VALOR DE Q.385.17 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	385.17
34796	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS FACE-63-FEA-001 160007519230 CON UN MONTO TOTAL DE Q 374.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	374.00
34797	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA ZONA 2 BAJO JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-088195486 POR Q.427.15 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	427.15
34805	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-088195486 POR Q.1,680.63 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,680.63
34806	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-088245805 POR Q.4,665.23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,665.23
34808	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-088245970 POR Q.3,602.45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,602.45
34810	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	381.99

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

PAGINA : 85 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34822	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, Y GUATEMALADE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-88485344 POR Q.14438.96 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,438.96
34823	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-88393791 POR Q.1,580.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,580.42
34824	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA,(BÁSICOS) BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-88393791 POR Q.13,382.02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,382.02
34825	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO. A1 56877 POR VALOR DE Q.250,255.14 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	250,225.14
34826	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS SAN PEDRO AYAMPUC,CHINAUTLA Y GUATEMALA; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-88623479 POR Q.5,560.73 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,560.73
34827	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE PALENCIA Y SAN JOSE DEL GOLFO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-88485840 POR Q.49.61 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	49.61
34828	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO (BÁSICOS)DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-88623770 POR Q.163.61 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	163.61
34829	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO ZONAS DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO. AI-56815 POR VALOR DE Q.24,912.86 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,912.86

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

PAGINA : 86 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34830	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-88623770 POR Q.12.92 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.92
34831	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA (DIVERSIFICADO) DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-88623770 POR Q.128.25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	128.25
34832	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO ZONAS DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO. AI-56853 POR VALOR DE Q.31476.79 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	31,476.79
34833	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONAS DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO. AI-56879 POR VALOR DE Q7,297.22 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,297.22
34834	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA NO. AI-61049 POR VALOR DE Q.72.81 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	72.81
34835	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA NO. AI-61057 POR VALOR DE Q.1552.78 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,552.78
34836	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA NO. AI-60111 POR VALOR DE Q. 6,635.20 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,635.20
34837	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA NO. AI-59938 POR VALOR DE Q. 115,602.57 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	115,602.57

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

PAGINA : 87 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34838	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO (DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA NO. AI-60029 POR VALOR DE Q. 21,326.57 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	21,326.57
34839	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO (BÁSICOS) DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA NO. AI-60027 POR VALOR DE Q. 47,119.65 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	47,119.65
TOTAL POR PROCESO			3,373,694.20

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33593	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO DEDUC GUATE ORIENTE, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016, A ROSE MARY AYALA SILVA DE MALDONADO NIT: 2576606-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 41,000.00 CONTRATO NO. 05-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 852-2016 25766066 AYALA SILVA DE MALDONADO ROSE MARY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
33598	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 POR Q. 2500.00, A MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO, NIT.249626-7 2496267 MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
33625	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA, DE DICIEMBRE 2016, A INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 3548721-6 POR MONTO TOTAL DE Q.5,600.00 CONTRATO NO. 02-2016 GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 820-2016 35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
33626	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA NUEVA ESPERANZA" DE DICIEMBRE DE 2016, A ESWIN MENDEZ ARENAS NIT. 4943044-0 POR MONTO TOTAL DE Q.4,000.00, CONTRATO NO. 03-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 921-2016 49430440 MENDEZ ARENAS ESWIN WILFREDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

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

PAGINA : 88 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33629	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 23 ALICIA AGUILAR CASTRO", DE DICIEMBRE 2016 A ONELIA MARIÑA CIFUENTES LOPEZ NIT: 6153414-5, POR UN TOTAL DE Q.5.600 CONTRATO NO. 01-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 647-2016 61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
33685	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, SEGUN CONTRATO NO. 01-2016-IZAB, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2016, Y ACUERDO MINISTERIAL 664-2016, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
33686	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON, IZABAL, SEGUN CONTRATO NO. 02-2016-IZAB, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2016, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 663-2016, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. 7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
33689	PAGO DE ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL EDUCACIÓN ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE/16; S/CONTRATO ADMITIVO. ARRENDAM. NO.01-2016-ESCU Y ACUERDO MINIST.NO.471-2016 DE FECHA 03/03/16; A FAVOR PROYECTOS DEL SUR S.A. P/MONTO Q18,000.00 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
33691	PAGO ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO QUE OCUPA LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA.PALÍN, MES DE DICIEMBRE/16; S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.02-2016-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO.470-2016 DE FECHA 03/03/2016, A FAVOR DE CARMEN CASTILLO, NIT.172934-9 P/MONTO MENSUAL DE Q 1,500.00 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
33692	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA, MES DICIEMBRE/2016, S/CONTRATO ADMITIVO.ARRENDAMIENTO NO.03-2016-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1387-2016 DE FECHA 24/06/16, A RAZÓN DE Q 10,000.00 MENSUAL, A FAVOR DE JOSÉ DOMINGO MEDINA BATRES NIT.341686-0. 3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
33703	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE DICIEMBRE 2016, POR Q 4,500.00 C/MES, CONTRATO # 2-2016-TOTO DEL 4/3/2016 ACUERDO MINISTERIAL # 646-2016 DEL 30/3/2016. SOLICITUD # 2016-22 DEL 4/1/2016 22338977 SOCOB TZUNUN DOMINGO ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

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

PAGINA : 89 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33730	PAGO DE ARREND.MES DICIEMBRE 2016 A Q.30,000.00 C/U, POR 1 SALÓN,18 AMBIENTES,8 SERV.SANIT.,1 MOD.CONT.,X INM. UBI.EN 8 AVE.9-00,20.Y 3ER.NIV. CENTRO COMUNIC., ZONA 1, S.M.ESTIP.EN CONT.01-2016-SANMA,APROB.MED.AC.MIN.785-2016 DEL 15/04/16 PER.DEL 01/01 AL 31/12/16 A MUNICIPALIDAD DE S.M.,NIT.176656-2 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
33796	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CEI-PAIN COLONIA LINDA VISTA, JALAPA CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2016 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES SEGÚN ACDO. MINISTERIAL 2202 Y CONTRATO NO. 03-2016-JAL NIT 22218130 ARRENDAMIENTOS MARROQUIN SOL GTOS 222-2016 22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
33799	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ALBERGA LA SEDE DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC JALAPA CORRESP MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO 01-2016-JAL ACUERDO MINIST 951-2016 NIT 525017K ARRENDAMIENTOS DE LEÓN SOL GTOS 223-2016 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00
33802	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ALBERGA LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP DICIEMBRE 2016 A RAZÓN DE Q.1,200.00 C/MES SEGÚN CONTRATO 02-2016-JAL ACUERDO MINIST 1554-2016 NIT 27056449 ARRENDAMIENTOS DOÑA ROSA SOL GTOS 224-2016 27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
33809	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, DICIEMBRE 2016, A JOEL RODRIGO LOPEZ Y LOPEZ NIT: 16353072 POR MONTO TOTAL DE Q.6,500.00 CONTRATO NO. 04-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 767-2016 16353072 LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
33836	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA FRANJA DE SUPERVISION DE EDUCACION, RETALHULEU. UBICADA EN LA 7AV. AVENIDA 6-68 ZONA 1 RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DE 2016. FACTURA SERIE "C" N0.123 DE FECHA 06/12/2016 VALOR Q8,000.00 NIT.1392385-4 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
33839	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION DEPTA. DE EDUCACION, RETALHULEU. UBICADA 4TA. CALLE 6-10 ZONA 6 CANTON DOLORES, RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DE 2016. FACTURA SERIE "C" N0.121 FECHA 06/12/2016 VALOR Q25,000.00 C/MES NIT.1392385-4 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
33922	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 10-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 583-2016, FACTURA SERIE A NO.6343 POR Q.7,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00

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

PAGINA : 90 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA		
33923	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 17-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 482-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.123 POR VALOR DE Q.7,500.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA		
33925	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO. 460 SANTA LUISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 21-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 492-2016, SEGÚN FACTURAS SERIE "B" NO.54 POR VALOR DE Q.5,800.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
	5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO		
33927	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 08-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 784-2016, FACTURA SERIE B NO.67 POR Q.4,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA		
33928	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 13-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2016, FACTURA SERIE A NO.45 POR Q.7,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO		
33930	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 11-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 610-2016, FACTURA SERIE A NO.47 POR Q.2,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS		
33931	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 01-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 429-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 48 POR VALOR DE Q.4,620.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
	1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS		
33938	PAGO ARREND INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE FLORES COSTA CUCA, AÑO 2016 ACUER MINIT 782A-2016 FECHA 15/04/2016 CONTR 07-2016-QUET FECHA 06/04/2016 POLIZA NO.577,233 DEL MES DE DICIEMBRE A RAZON DE Q.1,100.00 PROG SUPERVISION NIT 6446248 SOL 1581	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
	6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM		
33941	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE GENOVA COSTA CUCA, AÑO 2016 CONTRATO 06-2016-QUET FECHA 6/04/2016 Y ACUER MINIST 783A-2016 FECHA 15/04/2016 POLIZA 577,236 DEL MES DE DICIEMBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERVISION NIT 6653146 SOL 1582	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA		

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

PAGINA : 91 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33943	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA, AÑO 2016 CONTR 03-2016-QUET FECHA 07/04/2016 Y ACUER MINIST 785A-2016 FECHA 15/04/2016 POLIZA 577,245 DEL MES DE DICIEMBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERVISION NIT 5396654 SOL 1583 5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
33945	PAGO ARREND INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV DE SAN MARTIN SAC, AÑO 2016 CONT 04-2016-QUET FECHA 06/04/2016 POLIZA NO.577,229 ACUER MINIST 784A-2016 FECHA 15/04/2016 DEL MES DE DICIEMBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 37862030 SOL 1584 37862030 GOMEZ VASQUEZ CATARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
33947	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA INEB CON ORIENTACION AGROP DEL MUNICIPIO CANTEL, AÑO 2016 CONTRATO 8-2016-QUET FECHA 06/04/2016 Y ACUERDO MINIST 781A-2016 FECHA 15/04/2016 POLIZA 577,240 A RAZON DE Q.1,050.00 DEL MES DE DICIEMBRE PROG DOCENCIA NIT 2592983 SOL 1585 2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
33951	PAGO ARREND INMUEBLE QUE OCUPA EL EDIFICIO I DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC QUETGO,AÑO 2016 CONT 01-2016-QUET FECHA 06/04/2016 POLIZA NO.577,230 ACUER MINIST 787A-2016 FECHA 15/04/2016 DEL MES DE DICIEMBRE A RAZON DE Q.20,000.00 PROG DIRECCION NIT 1984810 SOL 1586 1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
33953	PAGO ARREND INMUEBLE QUE OCUPA EL EDIF II DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC QUETGO,AÑO 2016 CONT 02-2016-QUET FECHA 06/04/2016 POLIZA NO.577,228 ACUER MINIST 786A-2016 FECHA 15/04/2016 DEL MES DE DICIEMBRE A RAZON DE Q.15,000.00 PROG DIREC NIT 10874097 SOL 1587 10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
33959	PAGO ARREND INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVSION DE ESTABL PRIVADOS QUETGO,AÑO 2016 CONT 09-2016-QUET FECHA 22/11/2016 POLIZA NO.578,736 ACUER MINIST 2742-2016 FECHA 30/11/2016 DEL 01 DE ENERO AL 26 DE ABRIL A RAZON DE Q.7,733.33 PROG SUPERVISIÓN NIT 407015-1 SOL 1588 4070151 CIFUENTES ALVARADO RENE BENJAMIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,733.33
33965	PAGO ARREND INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVSION DE ESTABL PRIVADOS QUETGO,AÑO 2016 CONT 10-2016-QUET FECHA 22/11/2016 POLIZA NO.578,737 ACUER MINIST 2743-2016 FECHA 30/11/2016 DEL 27 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE A RAZON DE Q.16,266.67 PROG SUPERVISIÓN NIT 407015-1 SOL 1589 4070151 CIFUENTES ALVARADO RENE BENJAMIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,266.67
33989	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014H928041. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,041.00

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

PAGINA : 92 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33990	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014H968391. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,874.00
33991	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014H937746. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,213.00
33993	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ALDEA SAN ANTONIO SEJA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 023009682. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	340.00
33994	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON CABECERA, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 012H810176 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	81.00
34001	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 06-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 422-2016, FACTURA SERIE B NO.3507 POR Q.7,700.00 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
34002	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO.15 SIMÓN BOLIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 12-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 676-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 0188 POR VALOR DE Q.8,340.00 38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
34003	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.53, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 15-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 568-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 5050 POR VALOR DE Q.3,200.00 5754860 MAYEN CARMELINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
34004	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, AC.MINISTERIAL NO.2623-2016 Y CONTRATO NO. 07-2016-GUANOR, RENTA FACTURA SERIE A NO. 2 POR Q.5,500.00 4485424 MARCUCCI SANTIZO DE MOLLER MARIA MERCEDES	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
34005	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.D.P. NO.27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1042-2016 Y CONTRATO NO. 14-2016-GUANOR , SEGÚN FACTURA SERIE A NO.21 POR VALOR DE Q.5,000.00 25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34006	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 13 AMÉRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 05-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 472-2016, FACTURA SERIE A NO. 131 POR Q.6,000.00 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
34007	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO.15 REPÚBLICA DE CUBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 09-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1308-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.55 POR VALOR DE Q.6,160.00 6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
34017	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, MES DE DICIEMBRE 2016, POR Q 22,000.00 C/MES, CONTRATO # 01-2016-TOTO DEL 01/02/2016 ACUERDO MINISTERIAL # 362-2016 DEL 17/02/2016. SOLICITUD # 2016-21 DEL 04/01/2016 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
34028	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10 GUATEMALA, PARA LAS OFICINAS DE DIGEEX, S/CONTRATO 01-2016-DIGEEX DE FECHA 16/03/2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 716-2016 DE FECHA 8/04/2016. REQ. 2016-2324, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. 3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,600.00
34079	PAGO DE ARREND.MES DE DICIEMBRE 2016, POR 3 BAT.DE SERV.SANIT.,5 SAL.,1 PARQUEO Y AREA VERDE,X INM. UBI.EN CAS.EL ORATORIO ALD.SAN ANDRES CHAP.,SAN PEDRO SAC.ESTIP.EN CONT.02-2016-SANMA DEL 16/03/2016 MED. AC.MIN.786-2016 DEL 15/04/16 PER. DEL 01/01 AL 31/12/16 A JOSE RAUL OCHOA FUENTES, NIT 176769-0 1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
34116	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP EL CHATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 920-2016 Y CONTRATO NO. 19-2016-GUANOR, SEGÚN FACTURA SERIE A-1. NO.47 POR VALOR DE Q. 3,000.00 63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
34117	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 04-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO.1193-2016, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.135 POR Q.3,500.00 82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
34118	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 02-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 423A-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO.448 POR VALOR DE Q.5,000.00 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 94 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34124	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 18 "TULA ORTEGA", DE DICIEMBRE 2016 A YURI ANTONIO SILVA GUILLEN NIT: 449894-1, POR UN TOTAL DE Q.4,300.00 CONTRATO NO. 07-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1192-2016 4498941 SILVA GUILLEN YURI ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
34227	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.12 LEONOR CIENFUEGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 16-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 721-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 116 POR VALOR DE Q.7,500.00 3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
34305	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOU M ALVARO ARZU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 20-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 535-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 48 POR VALOR DE Q.2,000.00 25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
34348	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2016, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 01-2016-JCP Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 611-2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,812.50
34439	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,983.00
34444	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,789.00
34452	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,775.00
34457	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,851.00
34462	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	709.00

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

PAGINA : 95 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34489	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2016, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 01-2016-JCP Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 611-2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,812.50
34510	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 301, 302 Y 304 DEL EDIFICIO HERALSO, QUE OCUPA LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. REQ. 2016-1915 1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,731.58
34554	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,716.00
34555	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,205.00
34557	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,318.00
34558	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,667.00
34560	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, DE DIDEDUC ESCUINTLA: Q4,739.35 A FAVOR DE EEGSA, S.A. NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,739.35
34589	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CEIN PAIN ALDEA SANTA MARIA DEL MAR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 0020347433 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	80.00
34591	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PREPRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	144.00
34593	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 0301033661 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00

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

PAGINA : 96 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34594	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	118.00
34596	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,497.00
34598	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 008D303773 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,074.00
34602	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA "JOSE MILLA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	658.00
34603	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL OXIB KEJ, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	878.00
34608	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESC. DE CC.FRANSCISCO MARROQUIN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014H935274 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	621.00
34609	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB FRANCISCO MARROQUIN, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,594.00
34612	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES PROFESOR OSCAR JAMES DUQUE, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	793.00
34616	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	291.00
34622	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA 93-28 AREA R. COLONIA BETHANIA, SANTO TOMÁS DE CASTILLA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016,SEGUN CONTADOR K-555/A. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	176.62

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

PAGINA : 97 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34624	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,439.00
34644	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,186.00
34645	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,522.00
34646	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA DE MORALES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2016. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	650.00
34647	P/SER. AGUA POTABLE AL INEBE DR. LUIS PASTEUR, PTO BARRIOS IZABAL, SEP. A DIC 2015, ENERO A NOVIEMBRE 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	55,200.00
34649	P/SER. AGUA POTABLE A LA ESC DE CC DOMINGO JUARROS, PTO BARRIOS, IZA, DE JUNIO A DIC. 2015 Y ENERO A NOV. 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	8,969.50
34650	P/SER. AGUA POTABLE A EST. EDU. SECTOR OF. NIVEL PRIMARIO, PTO IZA, DIC. 2014, DE ENERO A DIC 2015 Y ENERO A NOV. 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	5,070.00
34651	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	8,407.14

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

PAGINA : 98 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34653	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	12,841.53
34656	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	2,050.77
34657	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	6,359.82
34658	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NAC. DR. LUIS PASTEUR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016, SEGUN CONTADOR EX-026 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	77,397.53
34660	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,867.15
34661	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	2,179.04
34663	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	8,281.73
34669	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	912.86
34670	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	3,180.26
34675	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	235.70

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

PAGINA : 99 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34676	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	81.12
34678	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	221.78
34680	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES, UBICADA EN 4TA. AVENIDA Y 5ª CALLES, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016, CONTADOR EST-010 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	2,332.51
34682	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, UBICADA EN 14 CALLE 11 AVENIDA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016, SEGUN CONTADOR EST-023 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	24,628.46
34683	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO DE NIVEL BASICO "NUFED", UBICADO EN ALDEA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	40.56
34684	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED, UBICADO EN ALDEA TAMEJA, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTADOR TM-016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	47.94
34708	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,534.00
34709	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INED UBICADO EN LOTIFICACIÓN SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN MEDIDOR NO. 013H902955 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	819.00
34711	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE/16. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIEDUC ESCUINTLA. PARA UN TOTAL DE: Q 30,005.25 A FAVOR DE EEGSA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,005.25

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

PAGINA : 100 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34716	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, UBICADA EN 14 CALLE 11 AVENIDA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTADOR EST-023 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	5,146.58
34717	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EORM ALDEA LA MONTAÑA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 0008622621 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	534.85
34718	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA A LA ESCUELA OFICIAL MIXTA, ALDEA CAYO QUEMADO, UBICADA EN ALDEA CAYO QUEMADO, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTADOR CQ-043 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,983.98
34719	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,021.51
34720	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, LOTIFICACIÓN SANTA BARBARA, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014D831388 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,671.00
34722	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	53.23
34723	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	2,266.13
34743	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE DDEDUC ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIO: Q 963.72; NIVEL MEDIO Q 15100.64; DDEDUC Q 180.66 PARA UN TOTAL DE: Q 16245.02 A FAVOR DE EEGSA, S.A. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,245.02
34749	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y SUPERVISIÓN, DDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE: Q 13,287.00 A FAVOR DE DEOCSA. NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,287.00

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

PAGINA : 101 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34752	PAGO TELEFONÍA DEL MES DE NOVIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q 4104.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,104.00
34755	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NAC. DR. LUIS PASTEUR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTADOR EX-026 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	15,049.85
34764	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NAC. DR. LUIS PASTEUR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTADOR EX-026 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	14,433.16
34765	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, UBICADA EN 14 CALLE 11 AVENIDA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTADOR EST-023 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	4,461.73
34767	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES, UBICADA EN 4TA. AVENIDA Y 5ª CALLES, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016, CONTADOR EST-010 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	27.04
34775	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,522.12
34781	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,202.56
34786	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA LA REFINERIA, UBICADA EN LA REFINERIA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTADOR K-417 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	13.52
34798	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	927.00
34801	PAGO TELEFONÍA DEL MES DE NOVIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q 479.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONIA	479.00

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

PAGINA : 102 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34802	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,197.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34803	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA EORM ALDEA FRONTERA, RIO DULCE, BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN MEDIDOR 014H944751	111 ENERGIA ELECTRICA	88.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34804	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,683.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34807	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,210.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34809	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,040.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34811	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	528.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34812	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	203.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34814	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,154.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34815	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGUE OXIB KEJ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN MEDIDOR 007B200639	111 ENERGIA ELECTRICA	646.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34816	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB PROFA. AUGUSTA BLANCO RUBIO, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 005C209900	111 ENERGIA ELECTRICA	81.00

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

PAGINA : 103 de 103
 FECHA : 03/01/2017
 HORA : 9:52.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34817	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	250.33
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL		
34821	PAGO TELEFONÍA DEL MES DE NOVIEMBRE/16, FIJAS Y MOVILES DE LA DIRECCION Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ESCUINTLA, POR UN TOTAL DE Q14,989.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONIA	14,989.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			997,394.81

TOTAL POR ENTIDAD 51,532,769.45