

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

PAGINA : 1 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1002	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BH363, EN USO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CIUDADANO -DISERSA-, NIT.486346-1, REQ.2016-6482, O.C.1002. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,557.00
1008	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, SEGUN FACTURAS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,111.00
1022	PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A ENERO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160000661710 DEL 10/02/2016 POR Q.122.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	122.00
1040	PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION TECNICA, PERITOS Y FORMAC. MAESTROS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A ENERO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160000661742 DEL 10/02/2016 POR Q.2189.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,189.00
1048	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,085.13
1069	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SANTOS TORUÑO DIC. 2015 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	470.00
1070	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.83.00 SEGUN FACTURA REY-71684 DE FECHA 07/01/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00
1076	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SANTOS TORUÑO ENERO 2016 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	927.00
1083	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE DIC. 2015 UTILIZADO EN LA ESCUELA NO. 28 JARDIN INFANTIL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	112 AGUA	210.00

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

PAGINA : 2 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1085	4189795 COMPañIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTAS PICKUP ZX ADMIRAL PLACA O-838BBF, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS PICKUP TOYOTA HILUX P/O-486BBR Y SERVICIO MENOR A PICKUP NISSAN FRONTIER P/O-555BBS PROPIEDAD DE LA DIDEUC JALAPA NIT 13314378 DIST TOYOGAS SOL GTOS 02-2016 13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	910.00
1089	4189795 COMPañIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA , NIT 4189795 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2016 UTILIZADO EN LA ESCUELA NO. 28 JARDIN INFANTIL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	112 AGUA	210.00
1090	4189795 COMPañIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA JALAPA Y SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 ENERO 2016 NIT 14946203 DEORSA, S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,111.00
1100	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO TELEFONÍA PLANTA E INTERNET, NIVEL BÁSICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, DE GUASTATOYA,SANSARE,SANARATE, EL PROG. C/CARGOS AL 01/01/16 Y 01/02/16 S/FACTS. FACE-63-FEA-001-160000027972 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0.	113 TELEFONIA	5,716.00
1101	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO ZONAS Y VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A ENERO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160000661709 DEL 10/02/2016 POR Q.1297.00	113 TELEFONIA	1,297.00
1108	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS, FRAIJANES Y SANTA CATARINA P DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A ENERO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160000661761 DEL 10/02/2016 POR Q.3928.00	113 TELEFONIA	3,928.00
1110	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VECHICULOS DE LA DIDEUC DE SOLOLA,PICK UP TOYOTA,PLACA O-249BBK, PICK UP TOYOTA PLACA O-9387,CAMIONETA MITSUBISHI PLACA MI-002336, PICK UP ZX ADMIRAL PLACA O-908BBF,PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA O-0530BBS,SERVICIO QUE SE LES DARA ES 3KD.S/SOLIC, DE GTO. 2016-5985	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00
1116	1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS Y SANTA CATARINA P DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A DICIEMBRE 2015, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160000027350 DEL 10/02/2016 POR Q.3034.00	113 TELEFONIA	3,034.00

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

PAGINA : 3 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1118	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.31,468.33 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	31,468.33
1119	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/PREPRIM JALAPA, CICLO BÁSICO SN PEDRO PINULA, SN MAN CHAPARRÓN, SN CARLOS ALZAT, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, DIVERSIFICADO MONJAS CORRESP NOV, DIC 2015 Y ENERO 2016 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	16,383.92
1122	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ENERO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5773652, 5418989, 5351914 Y FACTURAS NOS. CPI-000000050444, OC20000002779129, OC20000002779137, DEL 15/01/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	3,730.00
1123	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN, NIT 64639223 POR CONSUMO DE AGUA EN EORM LO DE BRAN J.V. A CARGO DE LA DDEGO, DICIEMBRE 2015. MIXCO 43	112 AGUA	215.00
1128	64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. DE LA DDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.9,813.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,813.00
1131	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA Y MATAQUESCUINTLA, CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,908.12
1132	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO X-TRAIL, CON PLACAS NO.O-484BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.104512-1, 2016-767, O.C. 1132.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,415.00
1139	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE RABINAL B.V., DICIEMBRE/2015 Y ENERO/2016 NIS 6133408 S/FACTURA REZ-82234 DE 22/01/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 7	111 ENERGIA ELECTRICA	5,646.64
	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 : 4 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1141	POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL,OFICINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION,UBICADAS EN EL EDIFICIO VALSARI Y BODEGA DE DISERSA ZONA 11,NIT.7770381-2,REQ.2016-1741,O.C. 1141. 77703812 ACME FUMIGATION COPROPIEDAD	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
1142	PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE SUPERVISION EDUCATIVA DE VILLA CANALES Y DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A ENERO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160000661732 DEL 10/02/2016 POR Q.269.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	269.00
1152	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,955.80
1156	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y FORMAC. BACHILLER VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACT NO. OR1-1412728 DEL 15/01/2016 POR Q. 633.19 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	633.19
1158	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LA PRIMA DE SEGURO ANUAL DEL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-490BBR, VIGENTE POR EL PERIODO DE 21/02/2016 AL 21/02/2017, CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, NIT. 33038-8 POR Q2500.00 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00
1161	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,064.00
1163	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN, NIT 64639223 POR CONSUMO DE AGUA EN EORM LO DE BRAN J.V. A CARGO DE LA DDEGO, ENERO 2016. MIXCO 43 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN	112 AGUA	205.00
1165	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.SAN RAYMUNDO 46CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	610.00
1166	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A DICIEMBRE Y ENERO DE 2015 Y 2016, DE LA DIDEUC.DE SOLOLA ,NIS:5094023,5330147,2394954 Y FACTURA CFZ000000089838,CFZ-000000089839,CFZ-000000089837 DEL 05/01/2016 05/02/2016 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	9,115.00

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

PAGINA : 5 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1167	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	112 AGUA	9,223.77
1168	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA,A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,072.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,072.00
1169	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2016, UTILIZADO LA DDEGO	112 AGUA	2,076.49
1170	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL FORMACION PERITOS DE VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A DICIEMBRE 2015, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160000027385 DEL 10/01/2016 POR Q.54.00	113 TELEFONIA	54.00
1171	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.MIXCO 45	113 TELEFONIA	2,594.00
1172	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DE PRIMARIA DE LOS MUN. DE JUTIAPA, AS. MITA, ATESCATEMPA, JEREZ Y MOYUTA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE ENERO 2016, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR3-2069709 DEL 15/01/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	16,054.68
1176	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016 UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DDEGO.	113 TELEFONIA	3,229.00
1177	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERV. TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEPTO. EL PROGRESO DE GRATUIDAD, MUNICIP GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ C/CARGO 01/01/16 Y 01/02/16 S/FACTS FACE-63-FEA-001-160000662352 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 99292	113 TELEFONIA	2,594.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1181	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.GUATEMALA 46CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,166.00
1184	SERVICIO RENOVACION PRIMA DE SEGURO POLIZA #VA-25050 CONTRATADO PARA PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-576BBH MODELO 2001 POR EL PERIODO DEL 01-01-2016 AL 01-01-2017 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL NIT 33038-8 POR Q. 3,475.00 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,475.00
1185	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	424.00
1188	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE DEL 2/12/2015 AL 1/2/2016;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.160,000,026,894 DEL 10/1/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT.9929290,COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,521.00
1189	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.SAN JUAN SAC.43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	410.04
1193	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-16000011315 POR Q. 2660.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,660.00
1194	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.MIXCO 46CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	557.00
1197	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.SAN JUAN SAC 46CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	260.00
1198	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA A EOUM.DE EDUCACION ESPECIAL NUEVO DIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 11/11/2015 AL 10/1/2016,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.160,000,408,901 DEL 17/1/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	527.00

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

PAGINA : 7 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1200	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.SAN PEDRO SAC 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	251.00
1204	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.SAN JUAN SAC. 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	311.00
1207	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	286.00
1208	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-16000005965 POR Q. 3230.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,230.00
1209	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,088.64
1210	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/12/2015 AL 1/1/2016,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.160,000,027,658 DEL 10/1/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	214.00
1212	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/01/2016 AL 12/02/2016, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-160019124712 POR Q. 4922.20 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,922.20
1213	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,380.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,380.00

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

PAGINA : 8 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1215	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/11/2015 AL 13/1/2016,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.160,000,027,674 DEL 10/1/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,055.00
1216	SERV.TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, C O R R E S D I C I E M B R E Y E N E R O , S E R V . NOS.7957-3777,7762-3866,.FACT.NO.FEA-001-160-000-026-888,FEA-001-160-000-013-218, . .DEL 10/01,02/16 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,689.00
1220	PAGO TELEFONÍA MÓVIL CTAS SALAMÁ B.V. # 30233888, 30234953, 30234373 Y 30233735, DE 25/12/2015-24/01/2016 Y DIRECTOR DEPTAL. # 30332319 DE 25/12/2015-24/01/2016 S/FACTURA FACE-63-TPP-001 # 160018902786 DE 25/01/2016 DE COMUNICACIONES CELULARES, S. A. NIT 549810-4 REQ. 8-9 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,505.00
1221	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX, UBICADA EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. SEGÚN G/R 001-2016. FACTURA BZ-072480042 DE FECHA 04/02/2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,845.87
1223	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/15 Y ENERO/16, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE RDA NO. 26326 DEL 08/01/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	44,553.31
1225	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/12/2015 AL 12/01/2016, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-160018762308 POR Q. 4922.20 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,922.20
1244	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, GRANADOS, B.V., DICIEMBRE/2015 Y ENERO/2016 NIS 5753611 S/FACTURA RFM-77033 DE 21/01/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 10 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,424.88
1246	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL,A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.613.00 SEGUN FACTURA OR4-1439484 DE FECHA 24/01/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	613.00

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

PAGINA : 9 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
125	SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRES. NOVIEMBRE,Y DICIEMBRE, SERV. NO.FACT.NO.FEA-001-150-006-770-777,FEA-001-150-007-582-863,...DEL 1/11/2015 Y 17/12/2015 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,979.00
1250	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 8/11/2015 AL 19/1/2016,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150,007,454,265 DEL 14/12/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,189.72
1256	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.2,155.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,155.00
1257	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, 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.32.00 SEGUN FACTURA OR2-1691720 DE FECHA 22/01/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32.00
1259	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.1,098.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,098.00
1260	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.137.00 SEGUN FACTURA REV-70033 DE FECHA 08/01/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	137.00
1264	SERV.TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, C O R R E S . D I C I E M B R E Y E N E R O , S E R V . NOS.55100690,4216-8347,FACT.NO.FEA-002-160-000-013-551,FEA-002-160-000-013-552,... DEL 02/01/16,Y 02/02/16 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	21,834.00

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

PAGINA : 10 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1273	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/11/2015 AL 14/1/2016,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.160,000,027,687 DEL 10/1/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,078.00
1277	TALLER SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA,ENTREGA DEL SUPLENTE PERIODISTICO "EL CHISPAZO" Y EL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA DIRIGIDO A PERIODISTAL DEL DEPTO. DE SAN MARCOS Y PERSONAL TEC. DE LA DIDEUC EL DIA 19/02/16 (40 DESAYUNOS Q.30.00 C/U) A REST. MONTE REAL NIT 1490347-4 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,200.00
1278	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ENERO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA DIDEUC.DE SOLOLÁ , N I S : 5 0 8 9 2 3 0 , 5 9 3 3 9 8 4 , 5 8 4 3 5 1 1 Y F A C T U R A OC1-0000002576625,OC4-0000003104511,OC4-0000003104510 DEL 31/01/2016 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,576.00
1281	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ENERO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), N I S : 5 7 9 1 6 9 5 , 2 4 0 0 5 7 1 , 5 5 4 2 2 0 0 Y F A C T U R A S NOS.CJM-000000074396,OC20000002770343,OC20000002755426,DEL 15/01/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,543.00
1293	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO FRONTIER D22 4X4,CON PLACAS NO.O-545BBS,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.3338655-2,2016-845, O.C.1293. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,555.25
1297	PAGO DE ENERG. ELECT. DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. RJA-102072 DEL 16/02/2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	223.00
1298	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.8,530.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,530.00

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

PAGINA : 11 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1299	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, SALAMÁ, B.V., DICIEMBRE/2015 Y ENERO/2016 NIS 5369743 S/FACTURA OR1-1414205 DE 31/01/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 11 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,786.72
1303	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CONTRATO 19187 WTD 003059 ENERO 2016, UTILIZADA EN LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FGES-024-160000022997 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,181.84
1304	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CONTRATO 19187 WTD 003059 FEBRERO 2016, UTILIZADA EN LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FGES-024-160000023741 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,294.14
1306	PAGO DE 5 SERVICIOS TELEFONICOS DE ENERO 2016 Y 21 SERV TEL Y 3 INTERNET DE DIC 2015 Y ENERO 2016 DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-160000773756 DE 10/2/2016 S/SOL PRIM-31AL43 BAS-4Y5 DIV-4Y5 Y PREPRIM-9AL11-2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,748.00
132	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A DICIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2 4 0 5 0 9 5 , 5 4 2 4 4 4 9 , 5 9 4 8 7 0 2 Y FACTURAS NOS. OC20000002722214, OC30000003141834, OC20000002722202, DEL 31/12/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,737.00
1320	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	80,823.79
133	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	66,910.50
134	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	21,055.05
1343	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL CHICAJ, B.V., DICIEMBRE/2015 Y ENERO/2016 NIS 3107169 S/FACTURA OR3-2077644 DE 31/01/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,823.00

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

PAGINA : 12 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1344	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.679.00 SEGUN FACTURA REY-72657 DE FECHA 11/01/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	679.00
135	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,874.69
1357	TALLER SOBRE SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS TEC. PEDAGÓGICOS CON LA FRANJA DE SUP. EDUC., POR EL DEPTO DE ASISTENCIA PEDAGÓGICA DE ESTA DIDEDUC(100 REFAC. A Q.15.00 C/U) EN ESC. J.A. DE LEON BONILLA. A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL NIT 1490347-4 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
1358	TALLER SOBRE LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS 2016 DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO,POR EL DESPACHO DE ESTA DIDEDUC (100 REFACCIONES A Q.15.00) A EL SABOR DE DOÑA EDY SOCIEDAD ANONIMA NIT 8472760-8 84727608 EL SABOR DE DOÑA EDY SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
136	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A DICIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5377337, 5692157, 5293283 Y FACTURAS NOS.OC10000002557860,OC10000002557449,OC10000002557341,DEL 31/12/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,083.00
137	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,544.69
1370	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS 801 Y 802 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,033.33
1373	SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OFICINA 802, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	207.00
1376	PAGO DEL PBX 79311313, 2 SERVICIOS TEL Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIDEDUC Y 11 SERV TELEFONICOS DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SACATEPEQUEZ DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-160000661198 DE 10/2/2016 S/SOL AC-07-2016 Y SUP-33AL36-2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,729.00

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

PAGINA : 13 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1377	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, DE SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERÓNIMO Y CUBULCO, NOVIEMBRE/2015 A ENERO/2016 NIS 5559850 S/FACTURA RFR-58964 DE 21/01/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 13 A 16 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,845.68
1378	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE POLIZA # 91-4044465 DEL SEGURO DEL PICK UP NISSAN FRONTIER D22 PLACAS O-553 BBS ASIGNADO A LA DIDEUC SUCH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/10/2015 AL 30/10/2016. NIT 7108-0 SEGUROS EL ROBLE, S.A. POR Q. 7,413.65 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,413.65
138	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	345.18
1385	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	20,346.61
1387	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,821.42
139	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	833.10
1391	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA NO. 7963-7575 AL PERIODO DEL 01/01/2016, DE LA DIDEUC EL PROGRESO, SEGUN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-160000026945, DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,960.00
1392	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERVISION EDUCATIVA, CON PERIODOS DEL 27/11/2015 AL 26/12/2015 Y 27/12/2015 AL 26/01/2016 S/FACTURAS FACE-63-TTP-001 NO. 150018608108 ... DE COMUNICACIONES CELULARES S. A, NIT. 549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,791.00
1395	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE RECIBOS DE PROGRAMAS DE APOYO CORRESP AL 1ER DESEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN ESC, GRATUIDAD, VALIJA DIDÁCTICA Y ÚTILES ESCOLARES DEL 2016 Y OTROS DOCTOS DE SOPORTE PARA EL DEFOCE DIDEUC JALAPA NIT 22755977 IMPRESOS EL RAYO SOL GTOS 09-2016	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	660.00

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

PAGINA : 14 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO		
1397	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	113 TELEFONIA	263.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1398	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES BARRERAS DE ACCESO VEHICULAR, UBICADAS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.807854-8,REQ.NO.2016-1171,O.C.1398.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00
	8078548 TECNOLOGIA ACCESO & SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA		
140	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42	111 ENERGIA ELECTRICA	396.54
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1403	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.720.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	720.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
1408	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUATRO PORTONES,QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.2355260-3,REQ.NO.2016-1193,O.C.1408.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
	23552603 MURILLO ORIZABAL EVELYN SIOMARA		
141	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A DICIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5972024, 5757368, 5161152 Y FACTURAS NOS.OC20000002729739,OC20000002729741,OC20000002729725,DEL 31/12/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	3,767.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
1412	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS QUE OCUPA LA DEDUC SUCH. WENDY MELISSA MALDONADO DONIS NIT 4176072-7 POR Q. 6740.00	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,740.00
	41760727 MALDONADO DONIS WENDY MELISSA		
1414	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA PLANTA ELECTRICA, UBICADA EN EL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.6240910-7,REQ.NO.2016-1113,O.C.1414.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,460.00
	62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ COPROPIEDAD		
1417	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.539.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	539.00

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

PAGINA : 15 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1419	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOCE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO,UBICADOS EN EL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.3376230,REQ.NO.2016-1155,O.C.1419.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
1425	3376230 RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO 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.280.00 SEGUN FACTURA OR4-1437611 DE FECHA 21/01/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	280.00
1430	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.323.00 SEGUN FACTURA OR1-1410298 DE FECHA 09/01/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	323.00
1436	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.71.00 SEGUN FACTURA RFA-96980 DE FECHA 12/01/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	71.00
1438	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ,A.V. DE LA DIDEDUC,A.V. A:DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.213.00 SEGUN FACTURA REN-80975 DE FECHA 17/01/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	213.00
1441	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL,TOYOTA HILUX, PLACA O243BBK, REPARACION DE PUNTA DE CREMAYERA, AJUSTES DE COJINETE, Y TOYOTA HILUX, PLACA O488BBR, REPARACION DE ROTULAS, CAMBIO DE HULES DE RESORTE, ALINEACION, BALANCEO.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
1468	55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIM, BÁS, DIV, DE RABINAL-CUBULCO-GRANADOS- SALAMÁ-SAN JERÓNIMO-SAN MIGUEL CHICAJ Y SANTA CRUZ EL CHOL, B.V. NOV/2015 A FEBRERO/2016 NIS 5648468 S/FACTURA OR1-1414247 DE 31/01/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 17 A 26	111 ENERGIA ELECTRICA	7,542.32
1555	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ENERO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5141363,2418872,6029805 Y FACTURAS NOS.OC1-0000002587395, OC1-0000002586056,OC1-0000002587405, NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	5,886.00
	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 : 16 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
156	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,473.82
1562	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,497.00
1565	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, EDUCACION ESPECIAL, CICLOS BASICO Y DIVERSIFICADO, DE ZACAPA Y ESTANZUELA, DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016; S/FORMA 7-B1-CCC NO.1217293 DEL 16/2/2016 DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, NIT.6434347, COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,914.51
1572	POR DESMONTAR E INSTALACION DE UNA PILA, MAS MATERIALES, COMO INSTALACION DE DOS LAMPARAS DE EMERGENCIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A MULTISERVICIOS MORALES, NIT. 35454873 35454873 MORALES ENMAR FERNANDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000.00
1575	POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.78.00 SEGUN FACTURA RET-72987 DE FECHA 24/01/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
1578	POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.55.00 SEGUN FACTURA OR1-1420262 DE FECHA 22/01/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	55.00
158	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	22,940.97
1584	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, CUBULCO, B.V. NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2015 Y ENERO 2016 NIS 5995233 S/FACTURA RFL-74633 DE 19-01-2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3. REQ. 27. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,844.96

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

PAGINA : 17 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1588	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIA BILINGÜE, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.347.00 SEGUN FACTURA REY-74228 DE FECHA 21/01/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	347.00
1590	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO PICK UP BLANCO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA O-0530BBS MODELO 2014 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 2016-5988 DE FECHA 15/02/2016 DE SEGUROS G&T S.A. NIT:321737 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,659.07
1591	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.247.00 SEGUN FACTURA RCL-7917 DE FECHA 16/01/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	247.00
1593	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.231.00 SEGUN FACTURA RFZ-43404 DE FECHA 18/01/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	231.00
1599	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ENERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5933052, 5378818, 5944882 Y FACTURAS NOS. OC10000005933052, OC30000003175437, OC10000002569343, DEL 15/01/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,140.00
1600	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. DEL 13/11/2015 AL 25/1/2016, S/FACT. SER. OR2 NO. 1692888 DEL 31/01/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 14946203, COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,087.00
1601	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE DEL 2/12/2015 AL 1/2/2016; S/FAC. SER. FACE-63-FEA-001 NO. 160,000,027,685 DEL 10/1/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,138.00
1602	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.67.00 SEGUN FACTURA RGE-47042 DE FECHA 22/01/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00

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

PAGINA : 18 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1606	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, 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.178.00 SEGUN FACTURA OR3-2076191 DE FECHA 18/01/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	178.00
1608	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA, TIPO PICK-UP, MODELO 1998, COLOR BLANCO, PLACAS O-492BBR DE DIDEDUC ZACAPA CONSISTENTE: CAMBIOS DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REPARACION DE BOCINA DEL VEHICULO A AUTOSERVICIOS KEVY, PROP. EDIN RAMIREZ, NIT. 7050224, COMPRA DIRECTA 7050224 RAMIREZ RAMIREZ EDIN ESTUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,142.00
1615	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, RABINAL Y PURULHÁ, B.V., DICIEMBRE/2015 Y ENERO/2016 NIS 3108644 S/FACTURA OR4-1431658 DE 15/01/2016 DE ENERGUATE DE ORSA NIT 1494620-3 REQ. 28 Y 29 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,394.88
1619	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.114.00 SEGUN FACTURA RFW-46227 DE FECHA 13/01/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	114.00
162	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,101.70
1626	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, 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.14,889.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,889.00
1628	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.382.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	382.00
1632	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.198.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	198.00

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

PAGINA : 19 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1638	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, SAN JERÓNIMO, B.V., DICIEMBRE/2015 Y ENERO/2016 NIS 5319613 S/FACTURA OR2-1683811 DE 15/01/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 30 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,742.16
164	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	684.20
1661	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.660.00 SEGUN FACTURA OR4-1439631 DE FECHA 24/01/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	660.00
1664	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.578.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	578.00
1665	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO INED EL ROSARIO,RIO HONDO DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 18/12/2015 AL 16/1/2016,S/FACT.SER.OR2 NO.1686784 DEL 31/01/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	287.00
1676	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.113.96 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	113.96
1685	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,554.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,554.00
169	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,926.36

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

PAGINA : 20 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1692	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIM, BÁS, DIV. DE PURULHÁ, SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ, GRANADOS, CUBULCO, RABINAL, B.V., NOV-DIC/2015 Y ENERO/2016 NIS 5943126 S/FACTURA RFQ-48203 DE 06/01/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 31 AL 39 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,393.92
1698	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 05/12/2015 AL 22/1/2016,S/FACT.SER.OR4 NO.1429140 DEL 15/01/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,048.00
1702	REPARACION DE DISCOS DUROS Y MEMORIA (MB) DE COMPUTADORAS DELL, REPARACION DE FUSOR DE IMPRESORA LEXMARK, REPARACION DE RODILLOS DE IMPRESORA BROTHER Y REPARACION DE PLACAS DE MONITORES DELL DE OFICINAS DE LA DDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2016-331 DEL 18/2/2016 DEL COORD. SECCIÓN ADMINISTRATIVA 66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00
1703	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.267.00 SEGUN FACTURA REW-53263 DE FECHA 17/01/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	267.00
1708	MANTENIMIENTO RADIADOR,REP SISTEMA ARRANQUE,EMPASTADO, RECTIFICACIÓN DISCO,REPARACIÓN BASE BATERIA,CAMBIO DE BUJES,CAMBIO FILTROS,CAMBIO COJINETES,CAMBIO RETENEDORES,CAMBIO DE CLUTCH,CAMBIO DE PASTILLAS PICK UP TOYOTA HILUX O-576BBH NIT 104512-1 VITATRAC,S.A. POR Q12,235.00 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,235.00
1709	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, SALAMA, B.V. DICIEMBRE/2015 Y ENERO/2016 NIS 3112576 S/FACTURA OR3-2070204 DE 15/01/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 40 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,655.84
1714	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA NO. AH-394582 POR Q.24621.89 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,621.89
1715	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ, A.V. DE LA DDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,771.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,771.00

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

PAGINA : 21 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1718	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BASICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.3,435.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,435.00
1722	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA NO. AH-394614 POR Q.9066.51 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,066.51
1731	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVER. DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/15 Y ENERO/16, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160000024320 DEL 10/01/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,959.35
1733	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION TECNICA ZONAS, DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 FACTURA NO. BZ-72704231 POR Q.31158.31 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,158.31
1737	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.120.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-160000662816 DE FECHA 10/02/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	120.00
1738	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 07/12/2015 AL 14/1/2016,S/FACT.SER.OR4 NO.1428746 DEL 15/01/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,083.00
1742	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA KM-1820LA NO. DE SERIE XJN9140794. P/COORD DE SOPORTE TÉCNICO Y DE CAMPO.NIT 486346-1 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. REQUERIMIENTO 2016-1504 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,370.00
1749	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA ZONAS, DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 FACTURA NO. BZ- 72480982 POR Q.26791.49 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,791.49

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

PAGINA : 22 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1751	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	203.26
1755	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	204.94
1763	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	348.73
1764	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,438.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,438.00
1766	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	386.86
1776	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS)PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COMPRA DIRECTA 24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,159.80
1782	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA FRAIJANES Y SANTA CATARINA P, DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2015 FACTURA NO. BZ- 71484563 POR Q.9779.26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,779.26
1787	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/1/2016 AL 1/2/2016,S/FAC.SER.FACE-63-FAE-001 NO.160,000,662,037 DEL 10/2/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	343.00
179	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	444.37

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

PAGINA : 23 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1791	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 5/12/2015 AL 21/1/2016,S/FACT.SER.OR4 NO.1429132 DEL 15/1/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,943.00
1795	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/1/2016 AL 1/2/2016,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.160,000,662,066 DEL 10/2/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,246.36
180	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,121.58
1800	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/1/2016 AL 7/2/2016,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.160,000,662,052 DEL 10/2/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,141.68
181	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	54,765.63
1820	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ENERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5477072,2417796,2419515 Y FACTURAS NOS.OC20000002760122,OC10000002574992,OC30000003176568,DEL 15/01/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,281.00
1836	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABÓN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,186.44 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,186.44
1840	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.5,806.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,806.00

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

PAGINA : 24 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1850	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO,PRIMARIO,CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE,DEPTO.ZACAPA,DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1217284 DEL 16/2/2016DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	371.20
1856	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, DE SAN JERÓNIMO, PURULHÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y CUBULCO, B.V., DICIEMBRE/2015 A ENERO/2016 NIS 3112891 S/FACTURA OR2-1683824 DE 15/01/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 41 AL 47 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,450.00
1858	POR ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUC N/PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2,016 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,609.00
1867	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BASICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.10,429.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,429.00
1870	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIEDUC SANTA ROSA, FACTURADO AL 14/02/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160000809762 DE FECHA 15/02/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	950.36
1871	SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,016 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,117.28
1874	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,257.63
1877	SERVICIO DE ALARMA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ SEGÚN FACTURAS SERIE:FACE-66-S1-001 NO.150000296983 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE FACE-66-S1-001 NO.160000309654 CORRESPONDIENTE A ENERO DE SEGURIDAD 2614, S.A. NIT: 8343292 S/SOLICITUD SG-13-2016 8343292 SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	300.00
1878	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015, NUR 5524-2015, SOL. SERVICIOS GENERALES, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97.	113 TELEFONIA	55,935.49

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

PAGINA : 25 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1880	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	111 ENERGIA ELECTRICA	3,846.66
1885	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 24 LINEAS MOVILES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 NIT 9929290 REQ. 01-2016 OC-1885	113 TELEFONIA	6,380.00
1887	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015, NUR 5641-2015, SOL. SERVICIOS GENERALES, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97.	113 TELEFONIA	23,344.80
1892	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	3,576.37
1893	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 24 LINEAS MIVILES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 NIT 9929290 REQ. 2016-02 OC-1893	113 TELEFONIA	6,380.00
1895	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACION DE MULETA TRASERA, TREN DELANTERO Y REPARACION Y ENDEREZADO DE BARRA DERECHA DE MOTOCICLETA SUZUKI TS 185 PLACAS MO-0287BVN AL SERVICIO DE UN SUPERVISOR EDUCATIVO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN SOLICITUD # 2016-408 DEL 19/02/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,715.00
1898	7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL PAGO TELEFONÍA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIM, DIV, PREPRIM, BÁS, CUBULCO-SALAMÁ-RABINAL, B.V., DIC/2015, ENERO Y FEBRERO/2016 TEL. 7954-5246 S/FACTURA FACE-63-FEA-001 # 160001168211 DE 20/02/2016 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 REQ. 46, 49 AL 55	113 TELEFONIA	6,765.00
1899	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,948.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,000,662,815 DE FECHA 10/02/2016.	113 TELEFONIA	1,948.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 26 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1902	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.265.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,000,662,817 DE FECHA 10/02/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	265.00
1904	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,081.60 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,081.60
1907	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, 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.265.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,000,662,806 DE FECHA 10/02/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	265.00
1910	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,647.40
1911	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,288.82
1912	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.332.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,000,662,801 DE FECHA 10/02/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	332.00
1914	SERVICIO POR COBERTURA PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TODO RIESGO PROPIEDAD DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ, VEHÍCULOS TOYOTA PLACAS O0495BBR, NISSAN PLACAS O0526BBS, MOTOCICLETAS SUZUKI PLACAS M0738BCG Y M0740BCG. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,280.48
1915	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIA, 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.266.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,000,662,822 DE FECHA 10/02/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	266.00

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

PAGINA : 27 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1918	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PERDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,758.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,758.00
1920	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIA, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.4,269.85 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,269.85
1923	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,524.49
1933	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORAS DI-470 SERIE 31703590 Y FOTOCOPIADORA DI-470 SERIE 4214109, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2016-268 DEL 22/02/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	860.00
1934	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 CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-36-2015-L SOLICITADO A LA DDEGO. FEBRERO 2016 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
1935	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 CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-36-2015-L SOLICITADO A LA DDEGO. ENERO 2016 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
1936	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CINCO VEHICULOS CON PLACAS NOS.O-246BBK,O-485BBF,P-424CLQ,P-427BJC,P-511DCX,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.152680-4,2016-225,756,1057,1092,1143,O.C.1936. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,006.00
1937	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,634.20 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,634.20

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

PAGINA : 28 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1939	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BASICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.2,902.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-160000662814 DE FECHA 10/02/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,902.00
1950	REPARACION DE FOTOCOPADORA SHARP AR5623D, UBICADA EN LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. "SEGUN ARTICULO 36 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO". 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,868.81
1962	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, 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.1,551.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,551.00
1966	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INSTALACIONES DE RADIO ZAMANEB SAN JERÓNIMO, B.V. DIGEEX, MES DE FEBRERO/2016, NIS 3107931, S/FACTURA RFN 65302 DE FECHA 08/02/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3. REQ. 56 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28.00
1975	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRE-PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 FACTURA NO. BZ- 72430596 POR Q.13432.59 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,244.32
1981	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,276.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,276.00
1985	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LINEAS FIJAS Y CORPORATIVAS DE LA DIDEDUC ZACAPA, CORRESPONDIENTE DEL 2/12/2015 AL 1/2/2016;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.160,000,027,669 DEL 10/1/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,343.28
1997	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 FACTURA NO. BZ- 72704244 POR Q.18401.77 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,401.77

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

PAGINA : 29 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1999	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,959.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,959.00
2004	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ 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.330.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	330.00
2008	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 FACTURA NO. BZ- 72476153 POR Q.17619.60 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,619.60
2010	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIA, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.3,019.02 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,019.02
2015	PAGO A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 332917 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS O-636BBT COLOR BLANCO MODELO 2008 PERTENECIENTE A LA DDEGO. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,379.04
2016	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS VILLA CANALES, DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2015 FACTURA NO. BZ- 71391258 POR Q.32.40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32.40
2017	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIA, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.2,156.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,156.00
2020	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016 UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,848.53
2023	POR PAGO DE TELEFONIA EN USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,170.00

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

PAGINA : 30 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMÁ, RABINAL, PURULHÁ, B.V. DICIEMBRE/2015 Y ENERO/2016, NIS 5751561, S/FACTURA RFN-62887 DE 12/01/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 67 A 72 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,529.80
2026	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,016 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 010-2016 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,808.20
2027	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PARVULOS, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,899.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,899.00
2028	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIDEUC A.V. Y CEM DE COBAN,SANTA CRUZ VERAPAZ, Y TACTIC A.V., PROGRAMA DE GRATUIDAD, A:TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.10,668.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,668.00
2034	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIA, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,059.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,059.00
2037	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO A OCTUBRE 2014 ABONO DEUDA,SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. VALOR Q10,583.60 NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,583.60
2040	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NIVEL PRIMARIA DE SALAMÁ, B.V., DICIEMBRE/2015, ENERO Y FEBRERO/2016 TELÉFONO # 7940-0000 S/FACTURA FACE-63-FEA-001, # 160000962133 DE 17/02/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 REQ. 73 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	888.00
2041	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES NOV/ A DIC/2015 Y ENERO Y FEB 2016. VALOR Q5,086.76 NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,086.76

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

PAGINA : 31 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2047	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2016. VALOR Q2,226.00 NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,226.00
2051	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2016. VALOR Q857.00 NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	857.00
2054	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2016. VALOR Q900 NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	900.00
2058	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA PLANTA ELECTRICA,QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EDIFICIO II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.6240910-7,REQ.NO.2016-1118,O.C.2058. 62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ COPROPIEDAD	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,450.00
2062	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES DIC/2015 Y ENERO 2016. VALOR Q1,153.00 NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,153.00
2068	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES DIC/2015 Y ENERO 2016. VALOR Q231.00 NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	231.00
2072	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. VALOR Q405.00 NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	405.00
2077	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. VALOR Q908.00 NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	908.00

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

PAGINA : 32 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2081	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. VALOR Q689.00 NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	689.00
2083	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. VALOR Q1,176.00 NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,176.00
2089	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. VALOR Q314.00 NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	314.00
2093	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. VALOR Q463.00 NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	463.00
2097	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. VALOR Q623.00 NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	623.00
2127	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. VALOR Q4,423.72 NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,423.72
2129	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 ENERO 2016. VALOR Q2,986.00 NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,986.00
2130	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2016. VALOR Q3,089.00 NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,089.00

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

PAGINA : 33 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2132	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ENERO 2016. VALOR Q444.00 NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	444.00
2138	TALLER SOBRE LECTOESCRITURA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES DIRIGIDO AL PERSONAL TEC. DE LA STEBI, FRANJA DE SUP. DE MUN. BIL. POR EL SUBDIREC. BIL DE ESTA DIDEUC LOS DIAS 2Y 3/02/2016 (REFACCIONES A Q.15.00 C/U Y ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A CAF. Y REST. VALLE ENCANTADO NIT 1888381-8 18883818 GONZALEZ LOPEZ CANDELARIA LUCIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,690.00
2142	TALLER SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ENMARCADA EN EL PACTO HAMBRE CERO, DIRIGIDO A COORD. TEC. ADM. GESTORES Y SUP EDUCATIVOS DE SAN MARCOS, POR EL PERSONAL DEL DEPTO. DE ORG. ESCOLATES DE ESTA DIDEUC (101 REF.) SER. EL 25/02/2016 A EL SABOR DE DOÑA EDY SOCIEDAD ANONIMA NIT 8472760-8 84727608 EL SABOR DE DOÑA EDY SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,515.00
2145	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA DIDEUC Y LOS CEM DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL PROGRAMA GRATUIDAD, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.16,779.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,779.00
2151	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 FACTURA NO. BZ- 72481126 POR Q.6019.48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,019.48
2153	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN, NIT 64639223 POR CONSUMO DE AGUA EN EORM LO DE BRAN J.M. A CARGO DE LA DDEGO, ENERO 2016. MIXCO 43 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN	112 AGUA	1,860.00
2184	PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE VILLA CANALES Y SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN JOSE P, DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A ENERO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160000661765 POR Q.25.33 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	25.33
2186	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA NO. AH-394100 POR Q.82905.91 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	82,905.91

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

PAGINA : 34 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2187	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ENERO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5378865, 5377583, 2406514 Y FACTURAS NOS. OC20000002756982, OC20000002756981, OC20000002756979, DEL 15/01/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,971.00
2188	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE HUITE, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. DEL 10/11/2015 AL 11/1/2016, S/FACT. SER. RBU NO. 34984 DEL 10/12/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 14946203. COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	135.00
2189	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 UTILIZADO EN LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,275.35
2190	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MODELO FS6525MFP SERIE NWZ3304249 Y FOTOCOPIADORA MARCA KÓNICA MINOLTA BH211 SERIE NO. 602221 PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,270.00
2191	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016 UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACE-63-FEA-002-160000514379 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,800.00
2199	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.316.00 SEGUN FACTURA REV-70645 DE FECHA 13/01/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	316.00
2219	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE-PRIMARIA VILLA CANALES Y FRAIJANES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A ENERO 2016 FACTURA NO. BZ- 73167081 POR Q.2157.77 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,157.77
223	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,746.16

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

PAGINA : 35 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2243	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 NUR 5597-2015, SOL. SERVICIOS GENERALES, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	55,935.49
2247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015 Y EL MES DE ENERO 2016 POR UN VALOR DE Q1847.00 NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,847.00
2249	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y BASICO TELESECUNDARIA VILLA CANALES Y FRAIJANES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A ENERO 2016 FACTURA NO. BZ- 73225361 POR Q.8072.09 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,072.09
2254	PAGO A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 332917 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS O-498BBR COLOR BLANCO MODELO 1998 PERTENECIENTE A LA DDEGO. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,076.20
2272	PAGO DE ENER. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE ENERO 2016, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR2-1681882 DEL 15/01/2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,534.00
2274	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC N/PRIMARIA SN CARLOS ALZATATE Y SN MANUEL CHAPARRÓN, NUFED MATAQUESCUINTLA Y JALAPA CORRESP MES DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,465.00
2281	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC N/PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRÓN Y MATAQUESCUINTLA, TELESECUNDARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESP DIC 2015 Y ENERO 2016 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	713.44
2287	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN JOSE PINULA Y VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A ENERO 2016 FACTURA NO. BZ- 73006901 POR Q.9165.96 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,165.96
2297	SERVICIO REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO A UNA CARA, A UTILIZARSE PARA CONSTITUCION CONSEJOS EDUCATIVOS, ACTUALIZACION JUNTAS DIRECTIVAS OPF Y ENTREGA ALIMENTACIÓN ESCOLAR, VALIJA DIDÁCTICA, ÚTILES ESCOLARES, RENDICIÓN DE CUENTAS EN DEFOCE, DIDEUC, B.V.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,441.50

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

PAGINA : 36 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
230	76946177 T.E.M.A, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43	111 ENERGIA ELECTRICA	8,307.33
2302	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 08 CISTERNAS DE AGUA DE 1,400 GAL. ENTREGADOS A EORM HECTOR BARILLAS ORANTES, ALDEA LOS DOLORES VILLA CANALES, AGROPECUARIA LOS DOLORES, S. A. NIT: 2974181-5 FACTURA NO. A-1626 POR Q. 2,000.00 MES DE ENERO DE 2016	112 AGUA	2,000.00
2306	29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS TIPO PICK UP, PLACAS O-9386 Y O-10486 AL SERVICIO DE LA DDEDUC A PARTES Y SERVICIOS S.A. NIT 3725284-4	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,553.00
2308	37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC N/PREPRIM JALAPA, PRIM SAN PEDRO PINULA, TELESEC JAL, SN MAN CHAP, SN CARLOS ALZAT, MONJAS Y MATAQ, DIVERSIFICADO ALZATATE Y NUFED JALAPA CORRESP DIC 2015 Y ENERO 2016	111 ENERGIA ELECTRICA	970.00
2309	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA ZONAS, VILLA CANALES, SAN JOSE P, DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 FACTURA NO. BZ- 73151123 POR Q.11806.51	111 ENERGIA ELECTRICA	11,806.51
2310	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO DEL MPIO Y DEPTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	436.77
2316	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	578.02
2317	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA Y FRAIJANES DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ENERO 2016 FACTURA NO. BZ- 72935953 POR Q.13779.78	111 ENERGIA ELECTRICA	13,779.78
2318	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	111 ENERGIA ELECTRICA	7,215.44
	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 : 37 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2319	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	469.78
2321	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,134.04
2322	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,695.45
2323	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,369.97
2324	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	545.88
2325	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	232.28
2326	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELFONIA MES DE FEBRERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	458.18
2327	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	515.95
2328	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,955.55
2329	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,747.94

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

PAGINA : 38 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2330	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE9PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A ENERO 2016 FACTURA NO. BZ- 73077851 POR Q.666.36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	666.36
2333	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS ZONAS, DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 FACTURA NO. BZ- 72476322 POR Q.9871.63 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,871.63
2334	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,246.51
2336	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	346.20
2337	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,294.07
2339	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32,231.33
2340	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,625.13
2341	PAGO A TELECOMUNICA DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL FORMACION PERITOS VILLA CANALES, DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A ENERO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160000661763 POR Q.107.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	107.00
2343	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,743.68

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

PAGINA : 39 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2347	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE FEBRERO 2016 A CARGO DE LA DDEGO.MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,978.54
2348	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION BACHILLER SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A ENERO 2016 FACTURA NO. BZ- 73234526 POR Q.1653.25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,653.25
2367	PAGO DE MANTENIMIENTO MECANICA DEL VEHICULO NISSAN PLACA O527BBS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS, POR SERVICIOS GENERALES A MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT 3338655-2 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,032.44
237	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,562.54
2388	PAGO A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 332917 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS O-0542BBS COLOR BLANCO MODELO 2014 PERTENECIENTE A LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,446.59
2395	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-160000031457 POR Q. 2660.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,660.00
2398	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 FACTURA NO. BZ- 72792591 POR Q.1188.27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,188.27
2399	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2016, DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS:5993310 Y FACTURA NO. CJM-0000000078328 DEL 20/02/2016 DE ENERGUATE. NIT:14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	128.00

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

PAGINA : 40 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2402	TALLER SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA, DIRIG.A LA FRANJA DE SUP.,GESTORES EDUC.Y COORD.TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS. POR LA COORD.DE EDUC.ESPECIAL DE ESTA DIDEUC(140 REFAC. A Q.20.00 C/U) EN EL PROYECTO RIETI, CHAMPOLLAP. A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL NIT 1490347-4 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,800.00
2413	COMPRA DE PRIMA DE SEGURO PARA PICK-UP NISSAN FRONTIER MODELO 2014, PLACAS O-0529BBS, MISMO QUE ESTA AL SERVICIO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU. DICHA POLIZA TIENE VIGENCIA DEL 26/2/2016 AL 26/2/2017, SEGUN FACTURA SERIE O NO.112286 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,900.00
2419	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 10 BOMBAS HIDRONEUMATICAS,QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LOS EDIFICIOS I Y II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.2387194-6,REQ.NO.2016-1355,O.C.2419. 23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
2430	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN UPS DEL SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA,INSTALADO EN EL EDIFICIO II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.730751-9,REQ.NO.2016-1710,O.C.2430. 7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,745.00
2433	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MODELO M2035DN/L,AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE -DISERSA-,DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.486346-1,REQ.NO.2016-6981,O.C.2433. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,852.00
2434	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, MODELO MFC8480DN,AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CIUDADANO DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.486346-1, REQ.NO.2016-6941,O.C.2434. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,041.00
2448	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, FACTURA NO. AH-274572 POR Q.80928.24 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	80,928.24
2449	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y BASICO TELESECUNDARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A ENERO 2016 FACTURA NO. BZ- 73360787 POR Q.3029.51 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,029.51

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

PAGINA : 41 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2453	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 DEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, FACT NO. OR3-2089296 POR Q. 952.25 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	952.25
2457	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO SANTA CATARINA PINULA DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ENERO 2016 FACTURA NO. BZ-73296915 POR Q.4605.50 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,605.50
246	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	323.43
2461	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2015 ENERO 2016 FACTURA NO. BZ- 73307909 POR Q.1860.86 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,860.86
247	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	517.48
2475	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEDUC SANTA ROSA, FACTURADO AL 22/02/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160000983547 DE FECHA 23/02/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,632.00
248	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	280.08
249	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	625.19
251	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	495.00

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

PAGINA : 42 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
264	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	539.00
266	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	800.90
272	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	453.00
274	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	312.38
278	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,109.00
279	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. DEL 5/11/2015 AL 21/12/2015, S/FACT. SER. OR2 NO. 1673185 DEL 31/12/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 14946203, COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,302.00
280	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	570.00
281	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,309.69
282	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	727.00
283	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,322.00

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

PAGINA : 43 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
284	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,658.00
285	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,369.00
286	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,645.19
288	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,411.95
290	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,525.00
299	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A INED.EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO DEL DEPTO. DE ZACAPA,CICLO DIVERSIFICADO,CORRESP.DEL 15/11/2015 AL 15/12/2015,S/FACT.SER.OR1 NO.1401353 DEL 31/12/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	348.00
300	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 5/11/2015 AL 20/12/2015,S/FACT.SER.OR4 NO.1414488 DEL 31/12/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,795.00
315	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2 CONTADORES QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. CD. NIT: 32644-5. SB-02. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,304.34
318	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 4 LÍNEAS QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. CD. NIT: 992929-0. SB-01. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,936.00

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

PAGINA : 44 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 16/10/2015 AL 22/12/2015,S/FACT.SER.OR4 NO.1414493 DEL 31/12/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,440.16
348	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	285.19
349	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,134.31
350	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDROS SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,808.19
351	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,154.72
352	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,874.80
353	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,133.95
375	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 6/11/2015 AL 24/12/2015,S/FACT.SER.OR2 NO.1669221 DEL 31/12/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,555.40
391	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015, DE FECHA 05/01/2016, POR UN MONTO DE Q3125.00, SEGÚN FACTURA NO. 160000004821. NIT. 22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,125.00

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

PAGINA : 45 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
396	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIDEUC DE SAC MESES DIC 2015 Y ENERO 2016 C/FUNDAMENTO ART.37 DECRETO NO.101-97 Y ART.40 ACUERDO GUB 540-2013 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-72056319 DE 23/1/2016 CONTADOR L-91550 Y CORR 779713 S/SOL AC-01-2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,775.51
405	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SENSORES DE DESECHO DE LA FOTOCOPIADORA KONIKA MINOLTA DI 470 SERIE 31703590, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN TONICAPAN. SOLICITUD NO. 2016-267 DEL 01/02/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	350.00
409	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIDEUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/15 Y ENERO/16, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE OR4 NO. 1428290 DEL 15/01/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,021.00
419	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIDEUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/15 Y ENERO/16, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002 NO. 160000316359 DEL 15/01/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,423.28
428	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIDEUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015, DE FECHA 05/01/2016, POR UN MONTO DE Q4290.00, SEGÚN FACTURA FACE-63-FE01-001 NO. 160000002767. NIT. 22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,290.00
436	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIDEUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016, DE FECHA 05/02/2016, POR UN MONTO DE Q4290.00, SEGÚN FACTURA FACE-63-FE01-001 NO. 160000008925. NIT. 22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,290.00
450	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016, DE FECHA 05/02/2016, POR UN MONTO DE Q3125.00, SEGÚN FACTURA NO. 160000010938. NIT. 22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,125.00
487	SOBRES MANILA CON MEMBRETE INSTITUCIONAL TAMAÑOS CARTA Y EXTRA OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A IMPRENTA COLUMBIA, NIT 118035-5. 1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,850.00

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

PAGINA : 46 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
509	P/DE 91 SERV ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INST DE SACATEPÉQUEZ DE DIC 2015 Y ENERO 2016 Y 4 ESC ENERO 2016 C/FUND ART.37 DECTO 101-97 Y ART.40 ACDO GUB 540-2013 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-72056215 DE 23/1/2016 CONTADOR E-87313 Y CORR 667874 S/SOL PRIM-1A30 PREPRIM-1A8 DIV-1A3 Y BAS-1A3-2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	52,512.57
519	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 ENERO 2016, NIT: 9929290 O.C. 519 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,318.00
521	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CONTRATO NUMERO DIGEMOCA-41-2015-L Y ACDO MINISTERIAL 1510-2015. DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2016 MONTO: Q69,672.00 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	69,667.98
547	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA NO. AH-374898 22/01/2016 POR Q.59503.47 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	59,503.47
550	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA NO. AH-375460 22/01/2016 POR Q.5778.62 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,778.62
561	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA NO. AH-373920 21/01/2016 POR Q.2035.37 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,035.37
565	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA NO. AH-374916 22/01/2016 POR Q.67937.13 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	67,937.13
574	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-160000011525 DEL 05/02/2016 POR Q.1800.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,800.00

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

PAGINA : 47 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
585	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES CTA SANTA CRUZ EL CHOL, CTA SALAMÁ Y DIDEDUC, B.V. DICIEMBRE/2015 A FEBRERO/2016 S/FACTURA RFL-74870 DE 21/01/2016 NIS 5523568 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1 AL 3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,495.00
602	IMPRESIONES DE TRIFOLIARES A FULL COLOR SOBRE LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DECRETO 57-2008, COPIAS DEL FORMULARIO ADQ-FOR-35 DE DESPACHO DE ALMACÉN, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ. LIBRERIA XOCOMIL NIT:2053358-6 SEGUN SOLICITUD DE GASTO 2016-5981 DE FECHA 11/02/16 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00
644	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,655.72
651	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,781.00
67	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A DICIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2 4 1 4 5 7 4 , 5 3 6 4 2 2 7 , 5 3 4 8 2 3 0 Y FACTURAS NOS. OC20000002724421, OC20000002724405, OC20000002724412, DEL 31/12/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,434.00
701	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE DICIEMBRE 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR4-1412638 DEL 31/12/2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67,731.11
703	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,120.15
706	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,889.00

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

PAGINA : 48 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
709	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURAS NO. MT 31771, POR UN MONTO DE Q6510.00, NO. MT 31772, POR UN MONTO DE Q450.00, DE FECHA 16/2/2016. NIT. 486346-1 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,960.00
710	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE INSTALACIONES DIDEUC, B.V., PERÍODO 02/11/2015 AL 01/02/2016 S/FACTURA FACE-63-FEA-001 # 160000756760 DE 10/02/2016, TELEFONOS # 7940-0043, 7940-0800 Y 7940-2142 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 992929-0 REQ. 4 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,184.00
72	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A DICIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2438664, 5930513, 5354615 Y FACTURAS NOS. OC10000002549635, OC20000002722298, OC10000002549623, DEL 31/12/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,839.00
721	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACAS NO. P-921CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.104512-1, 2016-1127, O.C. 721. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,470.00
725	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACAS NO. P-920CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.104512-1, 2016-1095, O.C. 725. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,050.00
73	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A DICIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2401571, 2403995, 2419041 Y FACTURAS NOS. OC20000002726614, OC30000003145443, OC30000003141814, DEL 31/12/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,281.00
770	REPARACIÓN DE FLOTE DE COMBUSTIBLE, SISTEMA ELECTRICO Y CAJA DE VELOCIDADES DEL TOYOTA HILUX PLACAS O-571BBH Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL ZX ADMIRAL PLACAS O-945BBF, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIDEUC-TONICAPAN, SOLICITUD #2016-313 DEL 11/2/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 60518146 VASQUEZ YAX JOSUE ELISEO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 : 49 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
776	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EMBORNES, CAMBIO DE FLIPONES E INSTALACION DE TIERRA FISICA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA A INGENIERIA ELECTRICA SUCHITE,PROP.JORGE ANTONIO SUCHITE FRANCO,NIT.8022674,COMPRA DIRECTA 8022674 SUCHITE FRANCO JORGE ANTONIO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,100.00
781	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIGEEX, UBICADA EN LA 6A CALLE 0-36 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. G/R 002-2016, FACTURA SERIE AG NO. 996733 DE FECHA 21/01/16. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	562.90
790	PAGO DE ENERG. ELECT. DE SUPERVISION EDUCATIVA Y LAS DIF. COORD. TEC. ADMINISTRATIVAS DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, ENERO Y FEBRERO 2016, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. RJA-97427 DEL 11/01/2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,359.00
795	PAGO DE ENEG. ELECT. DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, CORRESPOND. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, A DEORSA NIT 14946203 S/FACT. RCQ-42730 DEL 05/02/2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,504.00
812	P/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 11 LINEAS 23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518, DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10. CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. G/R 003-2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,275.00
831	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS)PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COMPRA DIRECTA 24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,515.20
840	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPTAL.DE EDUCACION DE ZACAPA Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ZACAPA,CORRESP.MESES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO 2016,S/FORMA 7-B1-CCC NO.1217254 DEL 16/2/2016 DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,313.37
857	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP P3005,CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA E INSTALACION DE CILINDRO,CUCHILLA,ROLL,TRANSFER ROLLER A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 215 DE DIDEUC ZACAPA A CÍA.INTERNAcional DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A.NIT.4863461,COMPRA DIRECTA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	775.00

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

PAGINA : 50 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	
861	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ENERO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5753906, 5180662, 6009679 Y FACTURAS NOS. OC10000002568342, OC10000002574991, OC10000002574973, DEL 15/01/16 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,652.00
869	POR REPARACION DEL CABLEADO DEL CONTADOR HACIA LA CAJA PRINCIPAL EN EL PRIMER NIVEL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A MULTISERVICIOS MORALES, NIT. 35454873 35454873 MORALES ENMAR FERNANDO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,500.00
875	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ENERO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2405095, 5424449, 5948702 Y FACTURAS NOS. OC20000002755438, OC30000003173784, OC20000002755347, DEL 15/01/16 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,598.00
877	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A MULTISERVICIOS MORALES, NIT. 35454873 35454873 MORALES ENMAR FERNANDO	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,150.00
879	POR REPARACION DEL TREN DELANTERO Y EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL VEHICULOS TIPO PICK-UP NISSAN O-548BBS Y TOYOTA O-496BBR, VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A AUTOCLEAN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69077991. 69077991 AUTOCLEAN, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
882	MANTENIMIENTO Y REPARACION (SERVICIO DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, SERVICIO DE FRENOS) PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK-UP NISSAN O-548BBS Y TOYOTA O-496BBR, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A SERVI REPUESTOS FIRESTONE NO. 1 NIT: 7127227. 7127227 CASTELLANOS RIZZO PABLO GERARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
886	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR A VEHICULOS OFICIALES QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO PLACAS O-487BBR O-271BBG Y O-528BBS POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT 28483987 TOTAL Q. 7,800.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC886 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,800.00

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

PAGINA : 51 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
894	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PLAN CORPORATIVO EN USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DDEDUC JUTIAPA, CORRESPOND. AL PERIODO DEL 09/01/2016 AL 08/02/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,584.29
898	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ENERO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5930513, 5354615, 2423808 Y FACTURAS NOS. OC10000002568691, OC10000002569340, OC10000002569341, DEL 15/01/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,487.00
902	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS, MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC. SAN CRISTOBAL, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROG. NIVELES BASICO NAC. PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, DIVERS. CORRESP. DICIEMBRE/15 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,451.00
906	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ, B.V., SEGÚN FACTURA SERIE RFQ-53008 DE 13/02/2016 PERÍODO 14/12/2015 A 13/02/2016 NIS 5908175 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 5 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	166.00
908	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	709.89
918	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	15,961.00
926	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICO VILLA CANALES, FRAIJANES, SN JOSE PIN, DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-71923318 POR Q.5644.19 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,644.19
934	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,720.79
938	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	9,086.72

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

PAGINA : 52 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
939	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PARVULOS VILLA CANALES, FRAIJANES, SNTA CATARINAN P, DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2015 FACTURA NO. BZ-71608694 POR Q.1529.60	111 ENERGIA ELECTRICA	1,529.60
948	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉC A ESTABLEC EDUC N/PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE JALAPA CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉC MPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,147.72
954	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION BACHILLER SANTA CATARINA PINULA, DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2015 FACTURA NO. BZ-71791679 POR Q.12.21	111 ENERGIA ELECTRICA	12.21
959	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE JALAPA CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉC MPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,118.75
962	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA VILLA CANALES, SAN JOSE PINULA, DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A DICIEMBRE 2015 FACTURA NO. BZ-71443795 POR Q.3600.06	111 ENERGIA ELECTRICA	3,600.06
966	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO D E S O L O L Á , C O R R E S . E N E R O , S E R V . NO.FACT.NO.FEA-001-160,000,473,953,FEA-001-160-000-433-028,...DEL 20/01/2016 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	1,120.00
970	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 001-2016	111 ENERGIA ELECTRICA	2,584.36
988	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL, B.V., SEGÚN FACTURA SERIE RFF-73882 DE 14/01/2016 PERÍODO 15/10/2015 A 14/01/2016 NIS 5442388 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 6	111 ENERGIA ELECTRICA	712.00
	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 : 53 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
 TOTAL POR PROCESO

2,762,989.48

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1206	AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO BID 2018/OC-GU PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE ENERO AL 15 ABRIL 2016. 30402379 LARA, MARTINEZ, MARTINEZ, CHIVICHON Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	328,451.40
1272	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE "AUDITORÍA EXTERNA DEL PROGRAMA EDUCACIÓN RURAL EN GUATEMALA, PROEDUC IV, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2014 Y 2015" FASE II AÑO 2015 29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	86,275.00
1307	SERV. TÉC.PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "TEC.DE APOYO A LA EJEC. DE INFRAESTRUCTURA-MODALIDAD PARTICIPACION COMUNITARIA" SEG.CONT. NO.CST-PMEP-BID-189-18-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 4 INF. DE ENE A ABR AÑO 2016 NIT:607890-7 ACDO MIN 140-2016 6078907 CHUMIL GARCIA DE LOPEZ SILVIA VIVIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00
1310	SERV. TÉC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "INTEGRADOR DE CARPETAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR" DE PRES. 2018/OC-GU SEG.CONT. NO.CST-PMEP-BID-189-16-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 4 INF. DE ENE A ABR DEL 2016 NIT:1977741 ACDO MIN 140-2016 1977741 ROJAS PALACIOS OSCAR MAURICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1318	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO ESPECIALISTA FINANCIERA SEG.CONT. NO.CST-PMEP-BID-189-11-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 4 INF.DE ENE A ABR DEL 2016 NIT:730355-6 ACDO MIN 140-2016 7303556 CALLEJAS HERRERA VIVIAN LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,000.00
1323	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO SEGUIMIENTO DE CONTRATOS SEG.CONT. NO.CST-PMEP-BID-189-22-2016 BID 2018/OC-GU CORRES.A 4 INFORMES DE ENE A ABRIL DEL AÑO 2016 NIT:38668866 ACDO MIN 140-2016 38668866 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
1332	SERV. PROF. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES" SEG.CONT. NO.CSP-PMEP-BID-189-24-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 4 INFORMES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2016 NIT:776362-K ACDO MIN 140-2016 776362K LOPEZ ARCHILA CARLOS ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,000.00
1336	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "TECNICO DE APOYO EN SISTEMAS DE INFORMACION" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-15-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 4 INFORMES DE ENE A ABR DEL AÑO 2016 NIT:25367153 ACDO MIN 140-2016 25367153 RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00

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

PAGINA : 54 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1341	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "SEGUIMIENTO DE CONTRATOS" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-25-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 4 INFORMAS DE ENE A ABR DEL AÑO 2016 NIT:2428488-2 ACDO MIN 140-2016 24284882 CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1345	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-38-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 4 INF. DE ENE. A ABR. DEL AÑO 2016 NIT:3713830-8 ACDO MIN 140-2016 37138308 BARRIOS LOPEZ JUANA ELVA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00
1349	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-36-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 4 INF. DE ENE A ABR AÑO 2016 NIT:1279546-1 ACDO MIN 140-2016 12795461 MEJICANOS SANABRIA CESAR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00
1362	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-35-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR AÑO 2016 NIT:2355896-2 ACDO MIN 140-2016 23558962 LOPEZ BALTAZAR PEDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00
1363	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-39-2016 BID 2018/OC-GU CORRES.A 4 INF. ENE A ABR AÑO 2016 NIT:2382692-4 ACDO MIN 140-2016 23826924 LOPEZ GONZALEZ RAUL AMADO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00
1364	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-41-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR AÑO 2016 NIT:3971682-1 ACDO MIN 140-2016 39716821 BARRIOS Y BARRIOS FAVIO VINICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00
1365	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-33-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR AÑO 2016 NIT:2967402-6 ACDO MIN 140-2016 29674026 GARCIA CARRERA MIRIAN MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00
1366	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-37-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR AÑO 2016 NIT:5234313-8 ACDO MIN 140-2016 52343138 TZAY RAQUEC MAX EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00

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

PAGINA : 55 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1367	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "ANALISTA FINANCIERO" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-20-2016 BID 2018/0C-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR AÑO 2016 NIT:778184-9 ACDO MIN 140-2016 7781849 RIVAS GARCIA DE GOMEZ GLORIA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
1383	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "TECNICO EN ADQUISICIONES" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-19-2016 BID 2018/0C-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR AÑO 2016 NIT:3527582-0 ACDO MIN 140-2016 35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1388	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "ENLACE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA LEAMOS JUNTOS" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-21-2016 BID 2018/0C-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR AÑO 2016 NIT:457198-3 ACDO MIN 140-2016 4571983 SARTI MARTINEZ DE PERDOMO ANNABELLA CONCEPCION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,800.00
1394	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE REMOZAMIENTO ESCOLAR" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-31-2016 BID 2018/0C-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR AÑO 2016 NIT:4465859-1 ACDO MIN 140-2016 44658591 MONZON HERNANDEZ SANDRA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
1402	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "FORTALECIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-28-2016 BID 2018/0C-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR AÑO 2016 NIT:3608315-1 ACDO MIN 140-2016 36083151 AJA VILLASEÑOR LIGIA KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1407	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "ASISTENTE ADMINISTRATIVA" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-27-2016 BID 2018/0C-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR AÑO 2016 NIT:337519-6 ACDO MIN 140-2016 3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
1428	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "TECNICO A DE ADQUISICIONES DE SERVICIOS DE CONSULTORIA" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-44-2016 BID 2018/0C-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR AÑO 2016 NIT:4254692-3 ACDO MIN 140-2016 42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
1437	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "TECNICO A EN PRESUPUESTO" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-17-2016 BID 2018/0C-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR AÑO 2016 NIT:4037512-9 ACDO MIN 140-2016 40375129 PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00
1443	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE REMOZAMIENTO ESCOLAR" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-29-2016 BID 2018/0C-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR 2016 NIT:1581373-8 ACDO MIN 140-2016 15813738 ORTIZ PINEDA JORGE ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

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

PAGINA : 56 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1447	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-40-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR 2016 NIT:4112358-1 ACDO MIN 140-2016 41123581 CONSUEGRA CASTAÑÓN RUBEN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00
1450	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-189-34-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR 2016 NIT:1798989-2 ACDO MIN 140-2016 17989892 FRANCO LOPEZ ADRIAN EMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00
1452	SERV. TEC. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "TECNICO PROCURADOR" SEG. CONT. NO. CST-PMEP-BID-183-45-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR 2016 NIT:4617208-4 ACDO MIN 142-2016 46172084 PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY	183 SERVICIOS JURIDICOS	40,000.00
2074	SERV. PROF. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "ELAB. DE PLANOS CONSTRUC. PARA EL EDIF. DE OF. DE LA DIREC. DEPTAL. DE CHIQUIMULA" SEG. CONT. NO. CSP-KFW-188-449-2015. PROEDUC IV/KFW-DIPLAN. CORRES. A 4 INFORMES. ENE A MAR 2016. ACDO MIN 2815-2015 16969634 SANTILLANA HERRERA JOSE ALEJANDRO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	130,000.00
2143	SERV. PROF. PREST. A DIPLAN DEL MINEDUC COMO CONSUL. PARA LA EVAL. AMB. INICIAL DE LOS PROYEC. DE INFRA. DE LAS REDES DE A.B. Y B.V. DEL PROG. PROEDUC IV Y GEST. DE RESOL. DE LICEN. AMBTALES." S/ ENMIENDA NO. 1 DEL CONT. NO. CSP-KFW-188-445-2015. Y ACDO. 2881-2015 16866061 GIRON DE LEON JAIME SATURNINO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00
2150	SERV. PROF. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "EVALUADOR" SEG. CONT. NO. CSP-PMEP-BID-188-14-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR DEL AÑO 2016 NIT:1280530-0 ACDO MIN 141-2016 12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	80,000.00
2152	SERV. PROF. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "TECNICO DE ADQUISICIONES" SEG. CONT. NO. CSP-PMEP-BID-189-43-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR AÑO 2016 NIT:100202-3 ACDO MIN 140-2016 1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
2154	SERV. PROF. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "REVISOR DE EXPED. LEGALES DE INMUEBLES EDUCATIVOS" SEG. CONT. NO. CSP-PMEP-BID-189-42-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. 1 INF. 20 D ENE AL 19 FEB 2016 NIT:766034-0 ACDO MIN 142-2016 7660340 MONTIEL VIESCA LORENA ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	13,500.00

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

PAGINA : 57 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2155	SERV. PROF. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "ASIST. DE SEGUIM. AL SUBP. DE CALIDAD EDUCATIVA CON PERTINENCIA CULTURAL Y LINGÜÍSTICA Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR" SEG. CONT. NO. CSP-PMEP-BID-189-26-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR AÑO 2016 NIT:2430455-7 ACDO MIN 140-2016 24304557 YAC NOJ JOSE AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
2156	SERV. PROF. PREST. A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO "OFICIAL DE GESTION LEGAL" SEG. CONT. NO.CSP-PMEP-BID-183-23-2016 BID 2018/OC-GU CORRES. A 4 INF. ENE A ABR AÑO 2016 NIT:35271132 ACDO MIN 142-2016 35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	48,000.00
829	(SDC) NO. BID2018/OC-GU-CP-SRV-33-2015, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PROGRAMA "MI ESCUELA PROGRESA", PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU MONTO: 29,600.00 SEGÚN ENMIENDA NO. 1 AMPLIACIÓN DE SERVICIO A ORDEN DE COMPRA NO.39-2015 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	29,600.00
TOTAL POR PROCESO			2,250,626.40

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1130	L-002/2015-MINEDUC ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REQUERIDO POR DIGEDUCA. LOTE 3. S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEDUCA-42-2015-L Y AC/MIN NO. 1510-2015 CUENTAD 01-4-005.DEL 01/01/16 AL 30/06/16, NIT 5466819-0 CLEANOMATIC DE GUATEMALA,S.A. REQ. 2016-6441. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	130,918.00
1137	L-003/2015-MINEDUC.ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A SOLICITUD DE LA DIGEDUCA. LOTE 2. S/CONTRATO ADMIN NO.DIGEDUCA-34-2015-L Y AC/MIN NO.1570-2015 LOTE 2. CUENTAD 01-4-005.DEL 01/01/16 AL 30/06/16,NIT 2452833-1 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL,S.A.REQ.2016-6401 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	104,400.00

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

PAGINA : 58 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
463	CTO.ADMITIVO.NO.DISERSA-40-2015-L DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y OFICINAS ANEXAS Y A.M.1510-2015 DE FECHA 11/06/2015, NIT.5466819-0,O.C.463. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	625,974.00
467	CTO.ADMITIVO.NO.DISERSA-33-2015-L DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.1570-2015 FECHA 19/06/2015,NIT.2452833-1,O.C.467. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	652,500.00
560	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC-SUR, FECHA ADJUDICACIÓN: 29/04/2015 4:23:26 P. M. ACUERDO MINISTERIAL 1570-2015 FECHA 19-06-2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO GUASUR-35-2015-L, VALOR Q.52,200.00 DE ENERO A JUNIO 2016 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,200.00
678	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR LOTES. LOTE NO. 5 CORRESPONDE A LA DIREH. CONTRATO ADMON. DIREH-37-2015-L Y ACUERDO MIN. 1570-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,400.00
847	CONTRAT.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LA DIGEEX. PROC. L-002/2015-MINEDUC. LOTE 4, CONTRATO DIGEEX-43-2015-L DE FECHA 29/05/2015 ACDO. MINISTERIAL NO 1510-2015 DEL 11/06/2015 CORRESP. A ENERO 2016. SEGUN REQ. 2016-6381. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,926.67
896	CONTRAT. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIGEEX DEL MINEDUC, LOTE 6, PROCESO L-003/2015-MINEDUC, CONTRATO DIGEEX-38-2015-L DE FECHA 28/05/2015 Y ACDO. MINISTERIAL 1570-2015 DEL 19/06/2015,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEG. G/R 2016-6361. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
TOTAL POR PROCESO			1,598,018.67

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

PAGINA : 59 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1005	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 29 DEL 11/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	296.00
1006	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2760801, FECHA 15/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,718.00
1012	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 DICIEMBRE 2015, FACTURA A-378 DEL 08-01-2016, VALOR Q. 794.08 (BAS-4334) 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	794.08
1017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 30 DEL 16/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,332.00
1019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3173378, FECHA 15/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	141.00
1020	PAGO A CIA. DE AGUA LAS TERRAZAS, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 385344-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA D-166527 DEL 02-01-2016, VALOR Q. 4,697.10 (BAS-4335) 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	4,697.10
1023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3175019, FECHA 15/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,594.00
1026	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-72166250 DEL 26-01-2016 VALOR Q. 12,186.82 (BAS-4359) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,186.82
1027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3173610, FECHA 15/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,621.00

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

PAGINA : 60 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1030	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA B1-46209 DEL 04-01-2016, VALOR Q. 524.00 (BAS-4316) 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	524.00
1031	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 31 DEL 16/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	485.00
1035	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 32 DEL 11/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	198.00
1036	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DE COTZAL, QUICHE, NIVEL 41 Y 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2761549 FECHA 15/01/2016, CBC-53395, FECHA 11/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,449.92
1038	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 33 DEL 11/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
1039	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3191959 FECHA 31/01/2016, CAS-83446, FECHA 22/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	136.00
104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITUD # 11 DEL 25/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
1043	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 34 DEL 12/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,314.00

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

PAGINA : 61 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1044	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. CFB-64467 FECHA 22/01/2016, CPE-24491, FECHA 21/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,353.00
1045	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 A ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2785021, OC1-2588712 FECHA 31/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	182.00
1047	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2760808 FECHA 15/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	162.00
105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITUD # 12 DEL 25/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	58.00
1050	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LA ZONA 1, DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-372619 POR Q.25,715.76 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	25,715.76
1051	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 A ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2588713, FECHA 31/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	100.00
1056	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2779332 FECHA 31/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
1059	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA NO. CBB-63537, FECHA 12/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	157.00
106	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITUD # 14 DEL 25/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 : 62 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1060	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 35 DEL 11/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
1061	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 55 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 40 DEL 16/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,993.00
1062	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3111302, FECHA 31/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	115.00
1063	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE LAS ZONAS 1,2,17 Y 18 GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-996699 POR Q.311,973.93 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	311,973.93
1065	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 36 DEL 11/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	337.00
1067	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3174464 FECHA 15/01/2016, OC3-3174465, FECHA 15/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	224.00
1068	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2765264, FECHA 31/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	92.00
107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 07 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITUD # 15 DEL 25/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	275.00
1072	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-72166270 DEL 26-01-2016 VALOR Q.2,925.73 (BAS-4360)	111 ENERGIA ELECTRICA	2,925.73

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

PAGINA : 63 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1073	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 37 DEL 12/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	291.00
1079	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA NO. COH-45194, FECHA 07/02/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	157.00
1084	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS , CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-72139199 DEL 26-01-2016 VALOR Q.2,904.24 (BAS-4362)	111 ENERGIA ELECTRICA	2,904.24
1086	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA NO. FACE-63-FEA-002 160000514392 FECHA 02/02/2016, NIT 992929-0	113 TELEFONIA	14,861.00
109	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITUD # 13 DEL 25/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,010.00
1092	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 38 DEL 16/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	411.00
1093	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 41 DEL 16/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,360.00
1096	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 39 DEL 12/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	307.00
	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 : 64 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 93 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITUD # 16 DEL 25/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,577.00
1117	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2764644, OC2-2765269, DE FECHA 31/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,165.84
112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITUD # 17 DEL 25/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	46.00
1121	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, UBICADO EN LA 26 AV. 30-31 ZONA 5, SEGUN FACTURA SERIE CFACE-38-BZ-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, NIT: 326445, O.C. NO. 1121 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	237.18
1126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 45 DEL 17/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	234.00
1129	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 135 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 46 DEL 17/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,183.14
113	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 35460377, O.C. 113 35460377 CHAN RALAC FRANCISCO LORENZO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 42 DEL 16/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,804.56

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

PAGINA : 65 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITUD # 18 DEL 25/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	301.00
1147	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 43 DEL 12/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
115	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 36115762, O.C. 115 36115762 LOPEZ LIGORRIA MARIA CONCEPCION	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1151	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 44 DEL 16/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	507.00
116	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITUD # 19 DEL 25/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,225.00
1164	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-72135694 DEL 25-01-2016 VALOR Q.17,158.01 (BAS-4363) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,158.01
117	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 33472777, O.C. 117 33472777 ACEYTUNO FELIPE MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
118	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 34886923, O.C. 118 34886923 ACEYTUNO FELIPE CARLOS JOSE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 66 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1192	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FAC. B-539998 DEL 02-01-2016, VALOR Q 8,640.00 (BAS-4349) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,640.00
121	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 26398508, O.C. 121 26398508 HERNANDEZ OROZCO JORGE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1218	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DE LA SUPERVISIONES EDCUCATIVAS, ZONA 2 Y ZONA 18 GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-369041 POR Q.463.69 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	463.69
1219	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002 160000013494, POR UN MONTO DE Q.5,635.00 "SEGUN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO" 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,635.00
122	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITUD # 20 DEL 25/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	85.00
1224	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-369048 POR Q.653.00 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	653.00
123	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 24111546, O.C. 123 24111546 ROMERO GOMEZ APOLONIA ISIDORA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1231	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE LA ZONA 3 GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-422143 POR Q.17,156.38 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	17,156.38

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

PAGINA : 67 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1235	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 68 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. CPE-23723, FECHA 12/01/2016, CFL-61640, FECHA 13/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,736.56
1237	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 103 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A FEBRERO DE 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3204339, OC4-3119230, FECHA 16/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33,661.55
1239	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, TELEFONIA E INTERNET DEL NIVEL PRIMARIA DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,034.91
124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITUD # 21 DEL 26/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,433.00
1240	PAGO DE SALARIO CORRESP. A ENERO 2016, PARA 82 COCINEROS Y 8 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG. 11/12/13/14, SEGUN CONTRATOS NOS. DEL 07-01-2016 AL 07-90-2016, ACUERDO GUBERNATIVO NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO PERSONAL CONTRATO RENGLON 031 PAGO: 01 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150,591.78
1242	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, ZONA 3 GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-422149 POR Q.2,759.59 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,759.59
1245	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DR. MARTINEZ DURAN, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FACTURA BZ-68387384 DEL 11-11-2015 VALOR Q.7,565.59 (BAS-4367) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,565.59
1249	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160000513991 DEL 02-02-2016 VALOR Q. 3,300.00 (BAS-4370)	113 TELEFONIA	3,300.00

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

PAGINA : 68 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

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		
1253	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FAC. B-540031 DEL 02-01-2016, VALOR Q 1,600.00 (BAS-4350)	113 TELEFONIA	1,600.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
1254	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIDEUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-72057419 DEL 23-01-2015 VALOR Q.2,618.13 (BAS-4366)	111 ENERGIA ELECTRICA	2,618.13
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1255	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FAC. B-540026 DEL 02-01-2016, VALOR Q 1,280.00 (BAS-4351)	113 TELEFONIA	1,280.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
1258	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIDEUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-1600000513995 DEL 02-02-2016 VALOR Q 4,785.00 (BAS-4374).	113 TELEFONIA	4,785.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
126	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 21178666, O.C. 126	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	21178666 GUOZ MUHUN ISIDRO		
1261	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160000661104 DEL 10-02-2016 VALOR Q 1,667.00 (BAS-4375).	113 TELEFONIA	1,667.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
127	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 42078385, O.C. 127	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	42078385 HERNANDEZ Y HERNANDEZ ANSELMO		
128	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 15592871, O.C. 128	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
	15592871 PUM ESTRADA HERMOGENES		

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

PAGINA : 69 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
129	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 34039341, O.C. 129 34039341 XAJPOT AJU REGINALDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
130	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 27051730, O.C. 130 27051730 MENDEZ PEREZ RICARDO HUGO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
131	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 31380980, O.C. 131 31380980 LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1311	P/S/TELEFONÍA OF.801 A 806 GAL REF AV.REF.EDIF.GAL.REFORMA TORRE II,8VO.N 8-60 Z. 9/FAC AL 01/02/16. FACE-63-FEA- 001-160000659822; 160000659823; 160000659824; 160000659825; 160000659826 DEL 10/02/16. TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 9929290 GTO 01-TEL-16.S/CTO NO. 02-2016-DIGEDUCA CUENT 01-4-005 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,524.00
1314	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160000513992 DEL 02-02-2016 VALOR Q. 2,640.00(BAS-4369) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,640.00
1317	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FAC. B-540028 DEL 02-01-2016, VALOR Q 320.00 (BAS-4352) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
1322	PAGO DE ENER. ELEC. A ESC. OF. URB. Y RURALES, NIVEL PRIMARIA, MUN. DE SAN JOSE OJETENAM,SAN CRIS.CUCHO,SIPACAPA,PALO GORDO,SAN LORENZO Y RIO BLANCO, A RAZON Q.35,880.15,NOV. DIC 2015 Y ENERO 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-24-27 Y 42-2016,ENERGUATE, NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL 111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	35,642.15

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

PAGINA : 70 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1325	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE SAN MARCOS, S.PEDRO SAC., S.ANT.SAC.,COMITANCILLO, A RAZÓN DE Q.39,782.04,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-13 A 16-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	39,782.04
1327	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISION EDUCATIVA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160000661906 DEL 10-02-2016 VALOR Q 426.00 (BAS-4371). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	426.00
1330	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160000661898 DEL 10-02-2016 VALOR Q 407.00 (BAS-4372). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	407.00
1331	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, FAC. AH-386836 VALOR Q505.08 (AGUA POTABLE 07-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	505.08
1334	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160000661767 DEL 10-02-2016 VALOR Q 90.00 (BAS-4373). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	90.00
1335	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-72704757 DEL 08-02-2016 VALOR Q.7,568.13 (BAS-4378) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,568.13
1338	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIOS DE SIBINAL, TAJUMULCO, TEJUTLA, IXCHIGUAN, A RAZON Q.33,775.08, NOV. DIC 2015 Y ENERO 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-24-27 Y 42-2016,ENERGUATE NI. 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33,775.08
1352	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-72166269 DEL 26-01-2016 VALOR Q. 1,009.84 (BAS-4358). 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,009.84

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

PAGINA : 71 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1354	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-72169029 DEL 26-01-2016 VALOR Q. 44.55 (BAS-4361) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	44.55
1356	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-72161656 DEL 26-01-2016 VALOR Q 2,772.85 (BAS-4364) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,772.85
1359	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-72161653 DEL 26-01-2015 VALOR Q 2,251.20 (BAS-4365). 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,251.20
1360	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-72791968 DEL 09-02-2016 VALOR Q. 3,750.49 (BAS-4379). 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,750.49
1361	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA DR. MARTINEZ DURAN, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENRO 2016, FACTURA BZ-72847106 DEL 10-02-2016 VALOR Q. 8,161.95 (BAS-4376). 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,161.95
1374	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, FAC. AH-386838 VALOR Q 38,263.07 (AGUA POTABLE 05-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	38,263.07
1379	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, FAC. AH-386843 VALOR Q 2,235.88 (AGUA POTABLE 04-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,235.88

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

PAGINA : 72 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1381	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-72791966 DEL 09-02-2016 VALOR Q. 1,151.59 (BAS-4380). 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,151.59
1386	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA,VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, FAC. AH-386802 VALOR Q 54,497.66 (AGUA POTABLE 03-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	54,497.66
1400	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO,VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, FAC. AH-386798 VALOR Q 4,098.74 (AGUA POTABLE 06-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,098.74
1405	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA B1-48354 DEL 20-01-2016, VALOR Q.368.00 (BAS-4357). 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	368.00
1409	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 ENERO 2016, FAC. AH-379575 VALOR Q15,041.53 (AGUA POTABLE 01-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	15,041.53
1413	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 ENERO 2016, FAC. AH-379574 VALOR Q 86,273.71(AGUA POTABLE 02-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	86,273.71
1415	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA A-383 DEL 08-01-2016, VALOR Q. 92.40 (BAS-4399). 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	92.40

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

PAGINA : 73 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1418	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 ENRO 2016, FACTURA A-381 DEL 06-02-2016, VALOR Q. 1,227.52 (BAS-4400). 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	1,227.52
1424	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FAC. B-544223 DEL 01-02-2016, VALOR Q 320.00 (BAS-4394). 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
143	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 25292579, O.C. NO. 143 25292579 MONZOA SALVAJAN JUAN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1433	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-72985490 DEL 12-02-2016 VALOR Q.21,442.11(BAS-4385) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,442.11
145	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 16514165, O.C. NO. 145 16514165 PAR TZUL JULIAN ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
146	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 6532624, O.C. NO. 146 6532624 VICENTE MENDEZ JOSE VICTOR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
149	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 31353363, O.C. NO. 149 31353363 YUCUTE ISCAJOC ADRIAN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
151	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 34099573, O.C. NO. 151 34099573 SOCOY GOMEZ NOHEMI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 74 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 34918426, O.C. NO. 152 34918426 CAO CAZ ROBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
153	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 17646383, O.C. NO. 153 17646383 VAIL DIAZ MARIA PABLA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
154	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1317-2013 DE FECHA 07/11/2013 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2013 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/03/2013, PAGO EFECTIVO 80 DIAS, NIT: 36895407 O.C. 154 36895407 TELLES CIFUENTES DE MAZARIEGOS GRACIELA ESTER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,810.00
155	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 26440830, O.C. NO. 155 26440830 TZIRIN XICAY AGUSTIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1557	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE SAN MIGUEL IXT., CONCEP.TUTUAPA, TACANA, A RAZÓN DE Q.43,737.77,NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2,016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-17 AL 19-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	43,737.77
1563	PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE SAN MARCOS,SAN PEDRO SAC.,COMITANCILLO,SAN MIGUEL IXT.,CONCE. TUTUAPA,TACANA,TEJUTLA,SAN JOSE OJE.SAN CRIS. CUCHO,SIPACAPA,SAN LORENZO A RAZÓN DE Q.29,095.28,NOV, DIC. 2015 Y ENERO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	29,095.28
		111 ENERGIA ELECTRICA	
157	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 24053686, O.C. NO. 157 24053686 YOS SINCAL SILVERIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 75 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1577	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-73224930 DEL 16-02-2016 VALOR Q.13,527.59 (BAS-4382) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,527.59
1581	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FAC. B-544226 DEL 01-02-2016, VALOR Q 1,600.00 (BAS-4392) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,600.00
1582	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-72227569 DEL 28-01-2016 VALOR Q.2,607.72 (BAS-4390) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,607.72
1587	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160000661896 DEL 10-02-2016 VALOR Q 807.00 (BAS-APA 026/2016). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	807.00
1594	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-72057286 DEL 23-01-2016 VALOR Q.1365.69 (BAS-4398) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,365.69
1595	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FAC. B-544193 DEL 01-02-2016, VALOR Q 8,640.00 (BAS-4393) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,640.00
1597	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-73150195 DEL 15-02-2016 VALOR Q.3,752.40 (BAS-4396) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,752.40
1598	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 ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160000661872 DEL 10-02-2016 VALOR Q 592.00 (BAS-APA 020/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	592.00

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

PAGINA : 76 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
160	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 10135111, O.C. NO. 160 10135111 MO JALAL JUAN BAUTISTA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1603	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 ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160000661801 DEL 10-02-2016 VALOR Q 1,336.00 (BAS-APA 021/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,336.00
1604	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FAC. B-544221 DEL 01-02-2016, VALOR Q 1,280.00 (BAS-4391) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,280.00
1609	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 ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160000661802 DEL 10-02-2016 VALOR Q 5,813.00 (BAS-APA 022/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,813.00
1611	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL # 7766-7135 AL SERVICIO DE LA ESCUELA TIPO FEDERACIÓN ATANASIO TZUL JM, DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, FACTURADO AL 01/02/2016. SOLICITUD # 19 DEL 17/02/2016 DE PROGRAMAS DE APOYO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	69.00
1616	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160000661825 DEL 10-02-2016 VALOR Q 1,088.00 (BAS-APA 015/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,088.00
1618	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 ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160000661830 DEL 10-02-2016 VALOR Q 8,315.90 (BAS-APA 016/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,315.90
1621	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA RADIO EDUCATIVA DE MOMOSTENANGO, DEL PERIODO FACTURADO DEL 21/01/2016 AL 22/02/2016. SOLICITUD # 20 DEL 22/02/2016 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	392.00

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

PAGINA : 77 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1622	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE COMITANCILLO,SAN CRI.CUCHO,SAN PEDRO SAC.,SAN ANTONIO SAC.,SIPACAPA,SIBINAL,SAN MARCOS, IXCHI.PALO GORDO,TACANA,RIO BLANCO A RAZÓN DE Q.1,359.00,NOV. Y DIC 2015, ENERO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-6 A 16-2016,EN 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,080.00
1627	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALAN, PALENCIA Y CHINAUTLA. DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA BZ-73167278 POR Q.74,687.97 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	74,687.97
1629	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160000661779 DEL 10-02-2016 VALOR Q 1,534.00 (BAS-APA 019/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,534.00
1633	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 18/02/2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.28,086.03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28,086.03
1634	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE COMITANCILLO, CONCEPCION TUTUAPA A RAZÓN DE Q.5,016.00,MESES DE NOV. DIC. 2015 Y ENERO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-40-41-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,016.00
1635	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIEDUC-SUCH, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE: 11/12/2015 AL 11/01/2016 Y DEL 11/01/2016 AL 11/02/2016, DEOCSA, NIT. 1494621-1 FACTURA # CJQ-33140 DE FECHA 11/02/2016 POR Q23382.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,382.00
1636	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002 160000514339, POR UN MONTO DE Q.5,635.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,635.00
1648	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, ZONA 6 GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-425663 POR Q.6,697.95 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,697.95

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

PAGINA : 78 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
165	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 16107268, O.C. NO. 165 16107268 LUCAS MENDEZ ISRAEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1653	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002 160000514311, POR UN MONTO DE Q.1,995.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,995.00
1654	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-425674 POR Q.3,812.74 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,812.74
1655	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 ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-16000661818 DEL 10-02-2016 VALOR Q 1,209.00 (BAS-APA018/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,209.00
1657	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE POR DICIEMBRE 2015, APLICACION DEL ARTO. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001 160000024181, POR UN MONTO DE Q.16,484.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,484.00
1659	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 ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160000661774 DEL 10-02-2016 VALOR Q 1,810.00 (BAS-APA 024/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,810.00
166	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 11071192, O.C. NO. 166 11071192 JIMENEZ CORONADO EVARISTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1660	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE CHINAUTLA, GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-4256763 POR Q.7,344.60 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,344.60

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

PAGINA : 79 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1666	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA ZONA 6, DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-425646 POR Q.53,754.03 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	53,754.03
167	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 34019472, O.C. NO. 167 34019472 CRISOSTOMO AGUILON ISRAEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1671	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 ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160000661890 DEL 10-02-2016 VALOR Q 3,673.00 (BAS-APA 025/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,673.00
1672	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 ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160000661855 DEL 10-02-2016 VALOR Q 3,942.00 (BAS-APA 017/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,942.00
168	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 37786660, O.C. NO. 168 37786660 BARRIENTOS CHOCOOJ ESTER	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1681	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160000661772 DEL 10-02-2016 VALOR Q 3,970.00 (BAS-APA 023/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,970.00
1683	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-73005697 DEL 12-02-2016 VALOR Q.179.11 (BAS-4395) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	179.11
1687	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-73076984 DEL 13-02-2016 VALOR Q.851.41(BAS-4384) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	851.41

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

PAGINA : 80 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1691	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-73005646 DEL 12-02-2016 VALOR Q.6,737.28 (BAS-4386) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,737.28
170	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 25770969, O.C. NO. 170 25770969 TUY NAVICHOC LORENZO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1706	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-73076915 DEL 13-02-2016 VALOR Q. 287.16 (BAS-4397) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	287.16
171	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 30339367, O.C. NO. 171 30339367 RAMIREZ QUIM IMELDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1710	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-72930369 DEL 11-02-2016 VALOR Q.394.64 (BAS-4387) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	394.64
1713	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, ZONAS , CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-72720499 DEL 08-02-2016 VALOR Q. 280.95 (BAS-4377) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	280.95
1717	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE POR DICIEMBRE 2015, APLICACIÓN DEL ARTO. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001 160000024251, POR UN MONTO DE Q.2.682.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,682.00
1719	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-72720610 DEL 08-02-2016 VALOR Q 1,912.88 (BAS-4383) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,912.88

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

PAGINA : 81 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
172	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 34934529, O.C. NO. 172 34934529 CUY SALOME DE PATAN ROSA EVANGELINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1721	PAGO A CIA. DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO 2016, FAC. C-317849 DEL 26-01-2016, VALOR Q 2,197.80 (BAS-4401) 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,197.80
1725	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA BZ-73151058 DEL 15-02-2016 VALOR Q 414.90 (BAS-4381) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	414.90
1726	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE LOS NIVELES PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016 SEGUN OFICIO 35-2016 VEAC-RAPO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	76,631.96
1728	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE LOS NIVELES BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016 SEGUN OFICIO 33-2016 VEAC-RAPO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	54,002.32
1729	PAGO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE LOS NIVELES PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A ENERO 2016 SEGUN OFICIO 34-2016 VEAC-RAPO. 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112 AGUA	57,136.33
173	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 8600554, O.C. NO. 173 8600554 HERNANDEZ GODINEZ DE SANTOS HEIDY NOEMY	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1732	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 ENERO 2016, FAC. B-588526 DEL 25-01-2016, VALOR Q 659.39 (BAS-4356) 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	659.39

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

PAGINA : 82 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1735	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A. NIT 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FAC. A-2921 FECHA 09-02-2016 VALOR Q. 232.50 (BAS-4388) 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	232.50
174	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 34970770, O.C. NO. 174 34970770 CHOY PANTEU JULIAN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
175	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 10477349, O.C. NO. 175 10477349 LOPEZ GUARAN DE LOPEZ ZULEIMA IRASEMA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1752	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE POR DICIEMBRE 2015, APLICACIÓN DEL ARTO. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001 160000291383 POR UN MONTO DE Q.9,145.81 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,145.81
176	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 33823731, O.C. NO. 176 33823731 LORENZO VASQUEZ DE MARROQUIN JUANA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1770	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO DE LA ZONA 6, DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-425664 POR Q.18,208.44 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,208.44
1779	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE POR DICIEMBRE 2015, APLICACIÓN DEL ARTO. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001 160000027331 POR UN MONTO DE Q.9,925.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,925.00
178	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 40420825, O.C. NO. 178	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 83 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	40420825 LOPEZ RODRIGUEZ ANGELICA PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 41077466, O.C. NO. 182	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1825	41077466 COC YAT PEDRO PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE EL TUMBADOR, OCOS,CATARINA,LA BLANCA A RAZÓN DE Q.33,701.97,DIC. 2015 Y ENERO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-62,63,64 Y 75-2016, ENERGUATE,NIT 1494621-1.	73 BONO VACACIONAL	33,701.97
1835	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y FEBRERO 2016 SEGUN FACTURAS NOS. OC4-3127911, OC4-3127909, FECHA 18/02/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,627.00
1839	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016 SEGUN FACTURAS NOS. OC4-3127918, OC2-2798404, FECHA 18/02/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,941.00
1845	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. CFB-66399, FECHA 18/02/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	246.00
185	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 36671525, O.C. NO. 185	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1883	36671525 RECANCOJ COLOP DE AZ MARTA FLORIDALMA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y CON PTT PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2015 AL 04/11/2015, NUR 5643-2015, 5642-2015, SOL. SERVICIOS GENERALES, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37, DECRETO 101-97.	113 TELEFONIA	93,213.61
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 84 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1888	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALAN, PALENCIA, CHINAUTLA, Y SAN PEDRO AYAMPUC. DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA BZ-73234817 POR Q.35,537.97 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	35,537.97
189	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 27015432, O.C. NO. 189 27015432 LOPEZ PEREZ DE ROJAS HERLINDA MARILU	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1900	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN,SUCHITEPEQUEZ,SANTA CRUZ DEL QUICHE,QUICHE,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ,ENERO 2016,FEBRERO 2016.NUR.07,01,02.SOL.S.G. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,393.00
191	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 28747607, O.C. NO. 191 28747607 RAMOS ROJAS MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1913	PAGO ENERGÍA ELÉC. A ESC OF URB Y RUR, NIV PRE-PRIM MUNICIPIOS DE OCOS,CATARINA,PAJAPITA,EL RODEO,SAN PABLO,EL TUMBADOR, MALACATAN, AYUTLA, SAN RAFAEL PC, A RAZÓN DE Q.2,642.00,MESES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG PRE-42-46, 48-51-2016 A ENERGUATE 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,642.00
1924	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DEL DEPARTAMENTO DECHIQUIMULA Y JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016.NUR.05,04,SOL.S.G 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,388.00
1925	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALAN, CHINAUTLA, Y SAN PEDRO AYAMPUC. DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA BZ-72877520 POR Q.13,326.61 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,326.61
1927	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE EL RODEO,EL QUETZAL,LA REFORMA, AYUTLA, NUEVO PROGRESO Y PAJAPITA, A RAZÓN DE Q.51,906.31,DIC. 2015 Y ENERO 2016 PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-52 A 57-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	51,906.31
		111 ENERGIA ELECTRICA	

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

PAGINA : 85 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1298	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE SAN PABLO, TAJUMULCO, S.RAF.PIE DE LA CUESTA, MALACATAN, A RAZÓN DE Q.30,298.80, MES DE DICIEM.2,015 Y ENERO 2,016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-58 AL 61-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	30,298.80
1293	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 31399649 O.C. NO. 193	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
12930	31399649 ROJAS ESCALANTE MAXIMILIANO HECTOR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001 160000658556, POR UN MONTO DE Q.2,411.00	113 TELEFONIA	2,411.00
12931	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE MIXCO, GUATEMALA, Y ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. NUR.06,03,SOL.S.G.	111 ENERGIA ELECTRICA	24,551.88
12938	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALAN, PALENCIA Y SAN PEDRO AYAMPUC. DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA BZ-72377279 POR Q.78,332.12	111 ENERGIA ELECTRICA	78,332.12
12940	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO(BÁSICO), MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y SAN JOSÉ DEL GOLFO, JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-160000658575, POR UN MONTO DE Q.9,092.00	113 TELEFONIA	9,092.00
12941	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA Y CHINAUTLA. DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA BZ-73366168 POR Q.45,168.94	111 ENERGIA ELECTRICA	45,168.94
12942	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA SEDE DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA EN PALENCIA, JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-160000514310, POR UN MONTO DE Q.48.00	113 TELEFONIA	48.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 86 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1944	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE PALENCIA Y CHUARRANCHO. DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA BZ-73509860 POR Q.1,474.79 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,474.79
1945	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE DEL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA BZ-72985104 POR Q.18,951.02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,951.02
1946	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA TELEFÓNICA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-160000514363, POR UN MONTO DE Q.3,108.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,108.00
1947	PAGO ENERGÍA ELÉC. A INST OFIC URB Y RUR, NIV BASICO, MUNICIPIOS DE OCOS,LA BLANCA,EL RODEO,CATARINA,SAN RAFAEL PC,PAJAPITA,MALACATÁN Y NVO. PROGRESO A RAZÓN DE Q.12,169.00,MESES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG BAS-65-71 Y 73-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,169.00
1952	PAGO DE SERVICIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIDAD, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA Y CHINAUTLA DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-160000658457, POR UN MONTO DE Q.9,949.61 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,949.61
1956	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE CHUARRANCHO. DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA OR2-1688981 POR Q.126.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	126.00
196	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 27015440, O.C. NO. 196 27015440 ROJAS RAMOS ARTEMIO ROCAEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1965	PAGO SERV DE AGUA POTABLE DE EL CENTRO DE OPERACIONES 9NA. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR 70221954 FACTURA AH-379582 DEL 26/01/2016. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA. NIT 330651-8 EMPAGUA GTO 01-EMPAGUA-2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	709.89
1970	PAGO DE TELEFONÍA DE CENTRO DE OPERACIONES 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO. FACTURADO AL 13/02/16. FACE-63-FEA-001-160001177588; 160001177589; 160001177590 DEL 20/02/16 SEGÚN CONTRATO 01-2016-DIGEDUCA.TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 992929-0 GTO. 03-TEL-16	113 TELEFONIA	392.54

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

PAGINA : 87 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1973	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTAB. OFICIALES NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA Y SAN PEDRO AYAMPUC, JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ENERO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160000658592, POR UN MONTO DE Q.18,510.00	113 TELEFONIA	18,510.00
1974	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉC. A INSTITUTO OFICIAL, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATAN A RAZÓN DE Q.1,026.00, MESES DE DIC. 2015 Y ENERO 2016, PROG. DE GRAT., AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-74-2016, FAC OC3-3180526 A ENERGUATE, NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,026.00
1980	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERV TELEFONÍA DE LA OFICINA 303 3ER NIVEL DE APARTAMENTOS VALSARI, S.A. 6TA. CALLE 1-36 Z.10, TEL 2334-7575 PERIODO FACTURADO AL 11/12/15, FACE-63-FEA-001-160000659828 DE 10/02/16. S/CONT 01-2015-DIGEDUCA Y AC/MIN 820-2015. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A 02-TELGUA-2016	113 TELEFONIA	212.00
199	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO. GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 28509781, O.C. NO. 199	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
1994	28509781 POP CHOC DE LOPEZ SILVIA CONCEPCION PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2016, A DEORSA NIT. 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DIEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 2,112.00	111 ENERGIA ELECTRICA	2,112.00
2002	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, TELEFONIA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO. CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE, DICIEMBRE 2015 ENERO 2016.	113 TELEFONIA	3,894.84
2003	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERV DE ENERGÍA ELECTRICA DE EL CENTRO DE OPERACIONES 9NA. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR G-80163 CORRELATIVO 897256 CFACE-1-BZ-001-160073223127; CONTADOR L-94502 CORRELATIVO 1050321 CFACE-1-BZ-001-160073223294 DEL 17/02/16. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA EEGSA NIT 326445 GTO 01-EEGSA-16	111 ENERGIA ELECTRICA	2,673.35
	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 : 88 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2005	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE, FEBRERO 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,178.67
2011	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL INEB 9 DE JULIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, FAC. FACE-63-FE01-004-150000659791 DEL 21-11-2015, VALOR Q 169.00 (BAS-4389) 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	169.00
2021	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011-PROGRAMA DE GRATUIDAD-.DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	238.00
2031	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, FACTURA FACE-63-FEA-002-160000013500, POR UN MONTO DE Q.4,005.00 ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,005.00
204	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 31414079, O.C. NO.204 31414079 ROJAS RAMIREZ EDGAR BENJAMIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
2042	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 10 CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 18/02/2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q19,829.53, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,829.53
2046	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 40 CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 18/02/2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q5062.03, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,062.03
2048	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 18-02-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 49,181.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	49,181.39

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

PAGINA : 89 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
205	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 36000698, O.C. NO. 205 36000698 GUARCHAJ COSME DAMIAN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
2059	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, PLANTA TELEFÓNICA DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, FACTURA FACE-63-FEA-001-160000024131 POR UN MONTO DE Q.3,085.00 ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,085.00
2070	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS SEDES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, FACTURA FACE-63-FEA-001-160000024142 POR UN MONTO DE Q.80.00 ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	80.00
2080	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE LAS ZONAS 17 Y 24 GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-426929 POR Q.39,854.92 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	39,854.92
2087	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160000661690 POR UN MONTO DE Q.647.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	647.00
209	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 37784765, O.C. NO. 209 37784765 TAMBRIZ LOPEZ DE TZIQUIN CATARINA ROSARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
2091	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, DE LA ZONA 17 GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-426915 POR Q.7,897.73 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,897.73
2092	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160000661685 POR UN MONTO DE Q.699.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	699.00
2095	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO DEL INJUD Y DE DIGEF, DEL 23 DE DICIEMBRE AL 23 DE ENERO DE 2016, SOL. SERVICIOS GENERALES.	111 ENERGIA ELECTRICA	36,434.88

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

PAGINA : 90 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2096	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160000661705 POR UN MONTO DE Q.1,109.00	113 TELEFONIA	1,109.00
2099	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160000661704 POR UN MONTO DE Q.428.00	113 TELEFONIA	428.00
210	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 17245486, O.C. NO. 210	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
2103	17245486 TZAY LOPEZ SALVADOR RAYMUNDO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, TELEFONIA MOVIL CON PTT, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONIA	66,539.74
212	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 27199843, O.C. NO. 212	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
215	27199843 CARAC TZAJ CRISTOBAL PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 39621170, O.C. NO. 215	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
216	39621170 PEREZ PUAC PEDRO LUCAS PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 39031365, O.C. 216	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
217	39031365 PUAC PUAC SANTOS BENJAMIN PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 35895284, O.C. 217	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
2172	35895284 IXMATA TAMBRIZ MANUEL PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160000513994 DEL 02-02-2016 VALOR Q. 990.00(BAS-4402)	113 TELEFONIA	990.00

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

PAGINA : 91 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2177	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160000513993 DEL 02-02-2016 VALOR Q. 1,320.00(BAS-4368)	113 TELEFONIA	1,320.00
218	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 35184078, O.C. 218	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
219	35184078 IXTOS CATINAC DE CATINAC FRANCISCA PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 36279048, O.C. 219	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
220	36279048 SAC GUARCHAJ JULIA MARIA PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 30245826, O.C. 220	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
2203	30245826 SAC GUARCHAJ CATARINA TERESA PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE DISERSA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADA EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE ZONA 11, SEGUN FACTURAS SERIE B1, NOS. 52790, 52791, 52792, DE FECHA 24/02/2016, NIT. 418 979-5, O.C. 2203.	112 AGUA	679.00
221	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 37570366, O.C. 221	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
222	37570366 TAMBRIZ SAC DE TZEP ISABEL PETRONA PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 35048298, O.C. 222	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
2222	35048298 TAMBRIZ IXQUIACTAP MARIA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-73428199 DEL 19-02-2016 VALOR Q 20625.46 (BAS-4405)	111 ENERGIA ELECTRICA	20,625.46
	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 : 92 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2231	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-73428142 DEL 19-02-2016 VALOR Q 3,538.32 (BAS-4404) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,538.32
2234	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-73530119 DEL 22-02-2016 VALOR Q. 4,494.93(BAS-4403) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,494.93
2236	SERVICIO POR ENLACE DE INTERNET E INTERNET MOVIL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2015 A ENERO 2016, SOLICITA SERVICIOS GENERALES. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	111,870.98
2238	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-73529726 DEL 22-02-2016 VALOR Q 737.04 (BAS-4406) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	737.04
224	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 19912498, O.C. 224 19912498 AJU GODOY JUAN DAVID	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
2240	SERVICIO POR ENLACE DE INTERNET MOVIL DE LA DIGEF DURANTE DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2015, SOL. SERVICIOS GENERALES. CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	23,322.00
228	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 27011291, O.C. 228 27011291 CASTILLO DIAZ LILIA ROSALBINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
2299	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL # 7766-4033 AL SERVICIO DE LA EORM CANTON CHOTACAJ JM, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, FACTURADO AL 10/02/2016. SOLICITUD # 24 DEL 24/02/2016 DE LA SECCION DE PROGRAMAS DE APOYO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	68.00

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

PAGINA : 93 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2300	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL # 7766-5217 AL SERVICIO DEL INSTITUTO OFICIAL DE BACHILLERATO EN COMPUTACIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, FACTURADO AL 13/02/2016. SOLICITUD # 25 DEL 24/02/2016 DE LA SECCION DE PROGRAMAS DE APOYO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	351.00
2303	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL # 7766-4089 AL SERVICIO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CELIA DALILA DE LEON JM, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, FACTURADO AL 07/02/2016. SOLICITUD # 26 DEL 25/02/2016 DE LA SECCION DE PROGRAMAS DE APOYO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	179.00
2304	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO A LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. SOLICITUD # 29 DEL 25/02/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,690.40
2305	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. SOLICITUD NO. 27 DEL 25/02/2016 DEL JEFE DEL DTP. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	956.00
2307	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO A JEFES Y COORDINADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,016. SOLICITUD NO. 28 DEL 25/02/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,673.00
231	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 33517517, O.C. 231 33517517 MARCOS LUCAS MARCOS ESTEBAN ELADIO LUCAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
2320	PAGO SALARIOS Y PREST.DEJADAS DE PERCIBIR S/SENTENCIA 17003-2014-00146 JZDO 1ERA INST. TRAB Y PREV.SOC.SAN BENITO DEPTO PETEN,OPINION #96-2015 DIREC.ASES.JURID. MINEDUC Y LIQ.MISMO JZDO OF.DIREH-1284-2016 DEPTO PREST.LAB.SUB.NOMINA NIT 42305365 OC 2320 42305365 DIAZ ZECEÑA DEYSI ROXSANA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,270.05
2335	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO DE LA ZONA 18, DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-428707 POR Q.53,841.96 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	53,841.96

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

PAGINA : 94 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2344	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO DE LA ZONA 1, DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-431794 POR Q.29,369.09 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	29,369.09
2345	IN/REINSTAL.#01173-2015-01145 CON/COLEC.01173-2016-02852 JZDO.UNDECIMO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATE.OPINION #092-2015 DIREC.ASES.JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-1283-2016 DEPTO. PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 2345 (ILSEN ISHCHEL GUANTA VASQUEZ) 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,944.00
2349	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LAS ZONAS 1 Y 2, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-432871 POR Q.16,484.15 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,484.15
2352	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS ZONAS 1 Y 2, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-431701 POR Q.17,314.65 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	17,314.65
2354	INC/REINS.#01173-2015-01656 CON/COLEC.01173-2013-02852 SALA 1ERA C/APEL.TRAB.Y PREV.SOC.DEPTO.GUATE.OPINION #095-2015 DIREC.ASES.JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-1282-2016 DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 2354(MAVELYN YANELY GONZALEZ SALAZAR) 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,944.00
2355	INCIDENTE REINSTALACION #01173-2015-00756 JZDO SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC.DEPTO.GUATE. OPINION #099-2015 DIREC.ASES.JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-1281-2016 22/02/2016 PROCED. DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 2355 (MARVIN FEDERICO GIRON PALACIOS) 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,944.00
2368	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LAS ZONA 18, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-428670 POR Q.25,380.76 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	25,380.76
2369	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL # 77678325 DE LA ESCUELA EORM JOSE LUCIANO TAHAY DEL NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADOS AL 13/02/2016. SOLICITUD # 30 DEL 24/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	114.00

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

PAGINA : 95 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2373	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE CHUARRANCHO, DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA BZ-73531047POR Q.143.49 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	143.49
2374	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 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 ENERO 2016, NIT: 9929290 O.C. 2374 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	344.77
2385	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS ZONAS 17 Y 18, GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-428731 POR Q.197,552.66 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	197,552.66
2386	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016, SEGUN FACTURAS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,561.00
2400	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA ZONAS 1 GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-431878 POR Q.83,067.71 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	83,067.71
2401	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160000947063 POR UN MONTO DE Q.944.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	944.00
2403	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC N/PRIMARIA MONJAS, TELESEC Y BÁSICO JALAPA Y DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE CORRESP DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,354.00
241	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 33950695, O.C. 241 33950695 GUITZ JIATZ DE CHUC REBECA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
2417	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-73646492 DEL 25-02-2016 VALOR Q.11,464.27 (BAS-4412)	111 ENERGIA ELECTRICA	11,464.27

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

PAGINA : 96 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2418	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 DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-73646791 DEL 25-02-2016 VALOR Q 87.49 (BAS-4409)	111 ENERGIA ELECTRICA	87.49
2421	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-73646508 DEL 25-02-2016 VALOR Q. 1,195.56 (BAS-4410)	111 ENERGIA ELECTRICA	1,195.56
2422	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-73646509 DEL 25-02-2016 VALOR Q. 4,306.59 (BAS-4411)	111 ENERGIA ELECTRICA	4,306.59
2424	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 DE NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-73612984 DEL 24-02-2016 VALOR Q.2,642.56 (BAS-4413)	111 ENERGIA ELECTRICA	2,642.58
2425	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-73612982 DEL 24-02-2016 VALOR Q. 1,835.51 (BAS-4408)	111 ENERGIA ELECTRICA	1,835.51
2427	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-73646491 DEL 25-02-2016, VALOR Q. 3,772.49 (BAS-4407)	111 ENERGIA ELECTRICA	3,772.49
2428	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A CIA. DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO 2016, FAC. C-317853 DEL 26-02-2016, VALOR Q.3,317.40 (BAS-4414)	112 AGUA	3,317.40
2435	3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC N/TELESECUNDARIA, JALAPA CORRESP DICIEMBRE 2015 ENERO Y FEBRERO 2016 NIT 14946203 DEORSA, S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	195.00
	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 : 97 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2436	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC N/BASICO JALAPA CORRESP ENERO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,074.11
244	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 31285007, O.C. 244 31285007 PUM SAM DE MENCHU FLORINDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
2458	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2015, DE LOS SIGUIENTES CONTADORES: J-38659,K-19790,M-62807,P-94856,O-99328.NUR.5707-2015,SOL.S.G. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	42,382.12
2477	SERVICIO TELEFONICO DEL INJAV DE COBAN, NO. 79514324 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016, SOL. SECCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y ALBERGUES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,539.00
2483	JUICIO ORDINARIO LAB.#06020-2015-00044 JZDO PRIMERA INSTANCIA TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.STA ROSA, CUILAPA. OP.#8-2016 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC OF.DIREH-1556-2016 29/02/2016 DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 2483(LUZ GABRIELA MEDINA MOLINA) 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
2484	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DE LA SUPERVISIONES EDCUCATIVAS, ZONA 2Y ZONA 18 GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-432858 POR Q.497.90 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	497.90
2485	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 35872276, O.C. 2485 35872276 PEREZ SALES DE MORALES MARIA ELENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
2486	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-432865 POR Q.1,871.56 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,871.56
2487	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 37739859, O.C. 2487 37739859 VIRVES GARCIA GLORIA INEZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 98 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
253	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 36807370, O.C. 253 36807370 MANUEL JUAN JUAN MATEO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
254	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 34256083, O.C. 254 34256083 MUTAS LOPEZ JACINTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
255	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 18181104, O.C. 255 18181104 CABRERA LOPEZ TOMASA MAURICIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
257	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 726321K, O.C. 257 726321K GONZALEZ CHONAY DE MICULAX MARTHA OFELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
259	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 33932603, O.C. 259 33932603 SAJ CHAN DE CHUY SANSAVAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
261	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 14027585, O.C. 261 14027585 FUENTES JUAREZ DE BAUTISTA REYNA LUCIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
262	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 19570058, O.C. 262 19570058 CASTRO SIMON PAULA CAROLINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
267	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 623366K, O.C. 267 623366K DIAZ ELIAS RAMON ARTURO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 99 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
269	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 34042261, O.C. 269 34042261 MENDEZ MARROQUIN ALBA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
271	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 41402383, O.C. 271 41402383 LUIS MENDEZ MATILDE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
275	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 2793392K, O.C. 275 2793392K FELIX CORONADO OLGA YOLANDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
293	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 23385200, O.C. 293 23385200 HERNANDEZ HERNANDEZ MATEO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
294	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 24274631, O.C. 294 24274631 REYES BIN DE RIVERA ZOILA OLIVIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
295	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 36666270, O.C. 295 36666270 LOPEZ SILVESTRE MARIA TRINIDAD	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
296	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 36735868, O.C. 296 36735868 JIMENEZ LOPEZ DE ORTIZ NELVY PRICILA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
297	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 2708469, O.C. 297 2708469 HAZ CORTEZ DE MORALES LIDIA FELICIANA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 100 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
298	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 43682960, O.C. 298 43682960 RIVERA SANTIAGO MARIA EVELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
301	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160000027447 DEL 10-01-2016 VALOR Q 898.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	898.00
302	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 6874150, O.C. 302 6874150 MORALES BATZ DE YAXON JACOBA LETICIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
303	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 DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160000027477 DEL 10-01-2016 VALOR Q 3,680.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,680.00
304	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 35047097, O.C. 304 35047097 PEREZ COBO PEDRO RANFERI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
305	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 37329804, O.C. 305 37329804 CEDILLO BERNAL FELICIANA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
306	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 DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160000027440 DEL 10-01-2016 VALOR Q 1,094.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,094.00
308	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 37138006, O.C. 308 37138006 MATUL HERNANDEZ THELMA ELIZABETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 101 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
309	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 7258453, O.C. 309 7258453 VICENTE GARCIA MARIA EVERILDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
310	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 8798850, O.C. 310 8798850 VILLAGREZ LOPEZ MAURA NOEMI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
311	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160000027401 DEL 10-01-2016 VALOR Q 1,380.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,380.00
312	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 33781141, O.C. 312 33781141 CABRERA PEREZ SANTA EUFEMIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
313	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 DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160000027424 DEL 10-01-2016 VALOR Q 4,688.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,688.00
314	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 39254135, O.C. 314 39254135 PEREZ CETO JUANA MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
316	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 35737859, O.C. 316 35737859 HERNANDEZ MEJIA ROSALINDA VICTORIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
317	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 28266838, O.C. 317 28266838 RAMIREZ PEREZ YOLANDA ETELVINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 102 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
319	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 24434949, O.C. 319 24434949 RALDA JUAREZ AROLDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
321	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 DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160000027452 DEL 10-01-2016 VALOR Q 7,368.52 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,368.52
322	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 8786674, O.C. 322 8786674 PEREZ BATEN VIDALIA AMPARO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
323	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 8786429, O.C. 323 8786429 ROJAS LOPEZ CARMELINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
325	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 34802789, O.C. 325 34802789 ROJAS RAMIREZ DE RAMOS SILVIA MARILENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
326	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 28086651, O.C. 326 28086651 AGUILAR PEREZ DE RAMOS MARIA HERLINDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
327	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 33548455, O.C. 327 33548455 PEREZ Y PEREZ ARTEMIO RAUL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
328	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 37287419, O.C. 328 37287419 XOCOP MUX MARIA ELENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 103 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
329	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 16472543, O.C. 329 16472543 TACAN CHAVEZ RICARDO VICENTE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
330	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 1961800K, O.C. 330 1961800K PEREZ SANTOS MELIDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
332	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 37174509, O.C. 332 37174509 COBO GUZMAN JULIO GABRIEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
333	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 38045028, O.C. 333 38045028 CETO COBO DE AGUILAR MAGDALENA VICTORIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
335	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 34037233, O.C. 335 34037233 PUAC YAC DE ALEJA ROCITA LIMA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
336	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 39149994, O.C. 336 39149994 QUEJ ICHICH LAURIANO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
337	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 29482968, O.C. 337 29482968 MATIAS Y MATIAS ALFREDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
338	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 36806986, O.C. 338 36806986 GONZALEZ JERONIMO GLADYS MARITZA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 104 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
339	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 24313041, O.C. 339 24313041 GOMEZ PEREZ ROSARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
340	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 25738321, O.C. 340 25738321 ROSALES VASQUEZ ANA PATRICIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
341	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 6380085, O.C. 341 6380085 GARCIA MORALES ROBERTO RUDY	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
343	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 2531243K, O.C. 343 2531243K MATEO LEON HERMELINDA FLORINDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
344	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 5356040, O.C. 344 5356040 BATZ YAX MARTIN FRANCISCO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
345	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 28207831, O.C. 345 28207831 PEREZ CHAMPET FELICIANO ULISES	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
346	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 35003987, O.C. 346 35003987 RAYMUNDO MATOM TOMAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
347	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 12540544, O.C. 347 12540544 LEAL CHACON NERI ABELARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 105 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
354	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 DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160000027494 DEL 10-01-2016 VALOR Q 585.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	585.00
355	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 23372761, O.C. 355 23372761 ORTIZ DOMINGO FRANCISCO GERARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
356	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 32268513, O.C. 356 32268513 RAMIREZ MORALES MAURILIO ARNOLDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
358	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 39825140, O.C. 358 39825140 RAMIREZ MACARIO FLORIDALMA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
360	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 39141411, O.C. 360 39141411 JIMENEZ AGUILON BAUDILIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
362	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 36760137, O.C. 362 36760137 VASQUEZ SIMON ADULFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
363	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 17906075, O.C. 363 17906075 PEREZ TOMAS CLAUDIO ANTULIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
365	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 26951355, O.C. 365 26951355 GOMEZ RALDA DE GOMEZ MARIA ESTER	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 106 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
366	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160000027518 DEL 10-01-2016 VALOR Q 695.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	695.00
367	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 35094753, O.C. 367 35094753 FRANCISCO LEON FRANCISCO ESTEBAN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
368	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 50306103, O.C. 368 50306103 JUAREZ GARCIA GRACIELA ALICIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
369	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 DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160000027512 DEL 10-01-2016 VALOR Q 3,121.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,121.00
376	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 DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160000027396 DEL 10-01-2016 VALOR Q 1,660.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,660.00
377	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 DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160000027423 DEL 10-01-2016 VALOR Q 993.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	993.00
379	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160000027394 DEL 10-01-2016 VALOR Q 3,571.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,571.00
388	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS 301, 302 Y 304, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. GTO REQ 01-2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,318.32

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

PAGINA : 107 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
394	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO A LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,016. SOLICITUD NO. 1 DEL 9/02/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,690.40
398	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-001-160071057060,160070986049,160071341165,DE FECHA 07,06,11/01/2016,CORRESP.DIC.2015,NIT.32644-5,O.C.398. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	48,761.05
401	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.160000012999,FECHA 02/01/2016,FACE-63-FEA-001,160000025519,FECHA 10/01/2016,CORRESP. DIC.2015,NIT.992929-0,O.C.401. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	91,296.00
403	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO A JEFES Y COORDINADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,016. SOLICITUD NO. 2 DEL 9/02/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,673.00
408	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,016. SOLICITUD NO. 3 DEL 9/02/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	956.00
413	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC, EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,160000023745,160000023746,FECHA 10/01/2016,CORRESP.DIC.2015,NIT.992929-0,O.C.413. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	390.00
416	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL # 5510-0697 AL SERVICIO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y # 7766-3213 Y 7961-5555 AL SERVICIO DE LA DIEDUC TOTONICAPAN, FACTURADOS AL 02/02/2016 Y 10/02/2016. SOLICITUD # 5 DEL 12/2/2016 Y 6 DEL 8/2/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENENERALES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,140.00
421	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.160000023754,FECHA 10/01/2016,CORRESP.DIC.2015, NIT.992929-0,O.C.421. 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 : 108 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
430	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-160071003580,160070876407,FECHA 06/01/2016,CORRESP. DIC.2015,NIT.32644-5,O.C.430. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,948.94
438	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AG,NOS. 0996734,0996732,0996731,FECHA 21/01/2016,CORRESP.ENE.2016,NIT.330651-8,O.C.438. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	69,756.34
441	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN Y DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016. SOLICITUD # 4 DEL 08/02/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,862.00
442	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE DISERSA ZONA 11,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-38-BZ-001-160072476269,160072534385,160072793549,DE FECHA 04,05,09/02/2016,CORRESP.ENE.2016,NIT.32644-5,O.C.442. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	48,245.89
470	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-38-BZ-001-160072480778,160072380699,FECHA 04/02/2016,CORRESP.ENE.2016,NIT.32644-5,O.C.470. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,197.64
496	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502, 601,602, 701Y 702DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN FACTURAS SERIES CFACE-38-BZ-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, NIT: 326445, O.C 496 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,822.62
500	PAGO DE SERVICIO DE DOS LINEAS TELEFONICAS 23347445 Y 23345637 UTILIZADAS EN LA DIGEMOCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 GTO REQ 02-2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	440.32
504	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FAA-001,NOS.160000658391,FECHA 10/02/2016,FACE-63-FAA-001,160000659818,FECHA 10/02/2016,CORRESP. ENE.2016,NIT.992929-0,O.C.504. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	91,409.00

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

PAGINA : 109 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
508	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.160000658088,FECHA 10/02/2016,CORRESP.ENE.2016, NIT.992929-0,O.C.508. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00
510	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC, EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,160000658080,160000658081,FECHA 10/02/2016,CORRESP.ENE.2016,NIT.992929-0,O.C.510. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	539.00
527	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 DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69,302.40
552	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016, FACTURA NO. AH-374919 22/01/2016 POR Q.145064.75 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	145,064.75
567	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160000027389 DEL 10-01-2016 VALOR Q 90.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	90.00
583	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISION EDUCATIVA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160000027527 DEL 10-01-2016 VALOR Q 53.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
592	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160000027519 DEL 10-01-2016 VALOR Q 58.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	58.00
610	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 49 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, DE LOS NIVELES 43 Y 44, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A ENERO 2016, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2755212, OC3-3175212, DE FECHA 15/01/2016, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,427.00

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

PAGINA : 110 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
612	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 A ENERO DE 2016 SEGUN FACTURA NO. RFK-55290, FECHA 23/01/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	281.00
617	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 A ENERO DE 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3192136, DE FECHA 31/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	137.00
627	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,736.00
639	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-160000013129 DEL 02-01-2016 VALOR Q 990.33 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	990.33
640	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2770226, OC2-2770225, DE FECHA 31/01/2016, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,767.68
647	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-160000013127 DEL 02-01-2016 VALOR Q 2,639.50 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,639.50
653	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 A ENERO DE 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2755214, DE FECHA 15/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	559.00
662	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-160000013126 DEL 02-01-2016 VALOR Q 3,299.74	113 TELEFONIA	3,299.74

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

PAGINA : 111 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
670	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CUATRO CONTADORES B-54805, B-34117, L-15050 Y A-35422, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DE LAS OFICINAS DE DIGECUR, UBICADAS EN LA 6 CALLE 1-36, ZONA 10 EDIFICIO VALSARI QUINTO NIVEL.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,041.21
671	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIDEUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-160000013130 DEL 02-01-2016 VALOR Q 4,785.08	113 TELEFONIA	4,785.08
684	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-160000013128 DEL 02-01-2016 VALOR Q 1,319.79	113 TELEFONIA	1,319.79
687	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160000026764 DEL 10-01-2016 VALOR Q 1,602.00	113 TELEFONIA	1,602.00
691	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CUATRO CONTADORES B-54805, B-34117, L-15050 Y A-35422, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 DE LAS OFICINAS DE DIGECUR, UBICADAS EN LA 6 CALLE 1-36, ZONA 10 EDIFICIO VALSARI QUINTO NIVEL.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,622.02
693	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 DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-70483456 DEL 22-12-2015 VALOR Q. 11,511.58 (BAS-4318)	111 ENERGIA ELECTRICA	11,511.58
694	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2572744, DE FECHA 15/01/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	108.00
695	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONÍA DE TRES LÍNEAS FIJAS 23322283, 23622457 Y 23348333 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO 2016 DE LAS OFICINAS DE DIGECUR.	113 TELEFONIA	1,527.64
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 112 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
704	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 DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	61,592.64
707	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 SEGUN FACTURAS NOS. OC4-3116681, OC4-3118341, FECHA 31/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,766.00
71	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 33716846, O.C. 71 33716846 CHUC PAXTOR JUANA FRANCISCA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
716	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016/S-FACTURAS, BZ-72476920 Y BZ-72479740/NIT 326445/ 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	924.54
745	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2575647, OC1-2575652, FECHA 31/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,213.76
746	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015/NIT 326445/FACTURAS BZ-71002424 Y BZ-71002410/EL PRESENTE PAGO SE EFECTUA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DEL DECRETO NO. 101-97 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	685.73
747	NIT 9929290,TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, TELEFONIA DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 ,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,766.07
748	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-70688516 DEL 28-12-2015 VALOR Q. 6,211.66 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,211.66

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

PAGINA : 113 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 33913285, O.C. 75 33913285 SELEN MULUL DE SAJMOLO MARIA ESPERANZA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
753	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LA ZONA 3 GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-362036 POR Q.4,070.27 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,070.27
755	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-71484849 DEL 13-01-2016 VALOR Q. 6,135.16 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,135.16
756	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 SEGUN FACTURAS NOS. OC4-3111294, OC4-3111286, FECHA 31/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,483.12
759	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LA ZONAS 6 Y 24 GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-366829 POR Q.22,175.27 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	22,175.27
76	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 9331727, O.C. 76 9331727 TUMAX JUAREZ JOSE RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
764	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016 SEGUN FACTURAS NOS. OR4-1443573, RGD-56579, FECHA 09/02/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	520.00
766	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-71224332 DEL 09-01-2016 VALOR Q. 15,588.76 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,588.76

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

PAGINA : 114 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
767	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LA ZONAS 1,2Y 18 GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-368438 POR Q.35,232.62 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	35,232.62
768	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A ENERO 2016 SEGUN FACTURAS NOS. CBB-61689 FECHA 20/01/2016, CAZ-45913 FECHA 19/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,057.00
77	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 25516183, O.C. 77 25516183 COLOP HERNANDEZ DE ELIAS CARMEN DEL ROSARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
772	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-365566 POR Q.7,344.60 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,344.60
774	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-362033 POR Q.10,266.22 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,266.22
775	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. CMX-83670, DE FECHA 10/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,081.00
777	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2576503, OC1-2576504, FECHA 31/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,761.00
778	NIT 9929290,TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, TELEFONIA E INTERNET DEL NIVEL MEDIO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 ,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,050.82

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

PAGINA : 115 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 92 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE/2015. SOLICITUD # 003 DEL 20/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,497.00
794	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A ENERO 2016, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-3095520, OC3-3180595, FECHA 15/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,427.00
798	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 A ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2764643, FECHA 31/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	87.00
799	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-71308369 DEL 11-01-2016 VALOR 3,929.17 (BAS-4346) Q. 3,959.16 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,929.17
80	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015. SOLICITUD # 02 DEL 20/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	317.00
800	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-3174930, OC3-3177500, FECHA 15/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,720.00
801	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A ENERO 2016, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2575362, FECHA 15/01/2016, OC1-2575633, FECHA 31/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	265.00
805	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3174969, FECHA 15/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,694.00

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

PAGINA : 116 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
807	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE NIVEL 43, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y FEBRERO 2016 SEGUN FACT. NOS. OC1-2572747, OC1-2572103, FECHA 15/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,236.00
81	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 22397485, O.C. 81 22397485 HERNANDEZ CHUC BASILIO PABLO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
810	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-366814 POR Q.62,814.96 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	62,814.96
811	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A ENERO 2016, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-3192145, OC3-3192141, FECHA 31/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,538.00
817	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 A ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3110156, FECHA 31/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	273.00
825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2755229, FECHA 15/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	108.00
83	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 54 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITUD # 01 DEL 20/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,438.00
833	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2764672, FECHA 31/01/2016, OC1-2575511, FECHA 15/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	223.00

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

PAGINA : 117 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
839	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2571035, OC3-3175005, FECHA 15/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,604.00
84	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 1738542, O.C. 84 1738542 SALOJ CUMATZ JOSE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
845	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-365567 POR Q.3,812.74 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,812.74
848	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DE LAS ZONAS 1Y 18 DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-3372742 POR Q.36,927.23 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	36,927.23
85	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 36105368, O.C. 85 36105368 XIRUM CUTILLO PEDRO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
859	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 30 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 A ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2588514, OC1-2588502, FECHA 31/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,405.00
86	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITUD # 04 DEL 20/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,526.00
863	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL # 77665217 AL SERVICIO DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO EN COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 13/01/2016. SOLICITUD # 11 DEL 26/1/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	331.00

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

PAGINA : 118 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
87	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITUD # 05 DEL 20/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,327.00
870	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS # 77678325; 77663086 Y 77665194 DE ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS FACTURADOS AL 13/01/2016 Y 10/01/2016. SOLICITUD # 12, 13 Y 14 DEL 26/1/2016 Y 29/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	206.00
873	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2764642, OC3-3190625, FECHA 31/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	808.00
884	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2588938, OC1-2588937, FECHA 31/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,466.00
89	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITUD # 06 DEL 21/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	35.00
893	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2015. NUR.5706-2015.SOL.S.G. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,216.69
897	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. CFH-88992, FECHA 21/01/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	52.00
90	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITUD # 07 DEL 21/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,456.00

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

PAGINA : 119 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
900	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016, SEGUN FACTURAS NOS. CFL-64483, CEZ-66203, FECHA 14/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,912.00
91	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITUD # 08 DEL 21/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	198.00
912	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DE LAS ZONAS 6, 17 Y 24 DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-366815 POR Q.24,505.79 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,505.79
914	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-70538811 DEL 23-12-2015 VALOR Q 4,335.05 (BAS-4325) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,335.05
919	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-70688928 DEL 28-12-2015 VALOR Q 31.74 (BAS-4324) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31.74
92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITUD # 09 DEL 25/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	178.00
920	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-71608347 DEL 15-01-2016 VALOR Q. 8,671.28 (BAS-4343) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,671.28
923	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS NUMEROS 23-62-3568,2362-3578,2334-7255,23623594, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA -DIGEESP- EN LAS OFICINAS 203 Y 204 DEL EDIFICIO VALSARI UBICADO EN LA 6TA. CALLE 1-36 ZONA 10 CORREONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	841.00

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

PAGINA : 120 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
929	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA RADIO EDUCATIVA DE MOMOSTENANGO, DEL PERIODO FACTURADO DEL 21/12/2015 AL 22/01/2016. SOLICITUD # 15 DEL 16/02/2016 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC-TONICAPAN. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	404.00
93	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SOLICITUD # 10 DEL 25/01/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,242.00
931	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-91539008 DEL 14-01-2016 VALOR Q. 225.61 (BAS-4341) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	225.61
933	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-70688515 DEL 28-12-2015 VALOR Q. 1,067.98 (BAS-4323) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,067.98
935	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-70688514 DEL 28-12-2015 VALOR Q. 885.87 (BAS-4321) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	885.87
936	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS NUMEROS 2362-3568,2362-3578,2362-3594,2334-7255/CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015/NIT 9929290/EL PRESENTE PAGO SE EFECTUA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. FACTS/FACE-63-FEA-001-160000008818/8822/25546/25528. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	809.00
937	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL # 77664303 AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE DIGEEX Y # 77678004 DE LA RADIO MOMOSTENANGO EDUCATIVA DEL PERIODO FACTURADO AL 01/02/2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. SOLICITUD # 16 Y 17 DEL 16/02/2016 DEL COORDINADOR DE DIGEEX. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,485.00
94	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 38461595, O.C. 94	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 121 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
942	38461595 XIRUM NIX DIEGO PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-70808637 DEL 31-12-2015 VALOR Q. 884.13 (BAS-4355)	111 ENERGIA ELECTRICA	884.13
943	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 DE NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-70668418 DEL 28-12-2015 VALOR Q 1896.07 (BAS-4320)	111 ENERGIA ELECTRICA	1,896.07
944	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 22 DEL 10/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	828.00
95	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 19836902, O.C. 95	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
950	19836902 DIAZ DOMINGO FACUNDO FELIX PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-70538386 DEL 23-12-2015 VALOR Q. 5,884.45 (BAS-4319)	111 ENERGIA ELECTRICA	5,884.45
955	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 DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-71225108 DEL 09-01-2016 VALOR Q. 3,526.52 (BAS-4340)	111 ENERGIA ELECTRICA	3,526.52
956	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 DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-70742005 DEL 31-12-2015 VALOR Q. 2,592.51 (BAS-4317)	111 ENERGIA ELECTRICA	2,592.51
958	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 93 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 23 DEL 16/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,140.00
	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 : 122 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 12100498, O.C. 96 12100498 OXLAJ ALVAREZ ERNESTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
963	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-71331906 DEL 11-01-2016 VALOR Q. 2,379.12 (BAS-4347) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,379.12
964	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-71608509 DEL 15-01-2016 VALOR Q. 52.48 (BAS-4353) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	52.48
965	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 24 DEL 10/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,569.00
97	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 7893655, O.C. 97 7893655 CASTRO CHAVEZ DE OROXOM ALICIA IMELDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
973	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 25 DEL 10/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,149.00
974	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-71331904 DEL 11-01-2016 VALOR Q. 497.63 (BAS-4348) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	497.63
977	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-71225153 DEL 09-01-2016 VALOR Q 176.63 (BAS-4338) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	176.63

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

PAGINA : 123 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
979	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 26 DEL 10/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	504.00
982	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 28 DEL 16/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,304.00
983	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-71386835 DEL 12-01-2016 VALOR Q 4,468.35 (BAS-4337) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,468.35
984	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SOLICITUD # 27 DEL 12/02/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,635.00
989	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-71332644 DEL 11-01-2016 VALOR Q 96.91 (BAS-4342) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	96.91
99	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-538-2016 29/01/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 33911266, O.C. 99 33911266 PAR CUA RUBEN ELIAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
993	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA A-373 DEL 08-01-2016, VALOR Q. 64.96 (BAS-4335) 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	64.96
994	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-71224799 DEL 09-01-2016 VALOR Q 741.26 (BAS-4342) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	741.26

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

PAGINA : 124 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
998	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, FACTURA BZ-71224684 DEL 09-01-2016 VALOR Q 172.41 (BAS-4342) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	172.41

TOTAL POR PROCESO

5,504,094.13

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1001	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA AL INEB. JOSE MILLA, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	951.00
1013	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL OXIB KEJ, EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGÚN MEDIDOR 7B200639, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	604.00
1015	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES FRANCISCO MARROQUIN, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. SEGÚN MEDIDOR 14H935274, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	390.00
1071	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015, CUENTA NO. K-555/A, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	759.19

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

PAGINA : 125 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

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
1088	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGUN CONTADOR NO. EX-003, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	75,399.80
1136	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA COORD. TEC. ADTIVA DE BARBERENA, STA. ROSA, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE OLGA LIDIA CARAVANTES, NIT. 1533838K. 1533838K CARAVANTES ENRIQUEZ DE CHAVARRIA OLGA LIDIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,840.00
1145	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE VILMA CONSUELO GONZÁLEZ MIJANGOS DE BARRERA, NIT. 845762K. 845762K GONZALEZ MIJANGOS VILMA CONSUELO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	74,400.00
1150	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL AREA DE REUNIONES Y COMEDOR DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE NOE MORALES SOLORZANO, NIT. 3801551. 3801551 MORALES SOLORZANO NOE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
1217	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016, SOLICITUD NO. 2016-691, DE FECHA 12/02/2016, NIT 12329584 12329584 PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00
1353	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE 2015. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,105.09
1355	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	269.89
1371	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	4,986.64

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

PAGINA : 126 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

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
1393	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	515.34
1401	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	2,669.63
1426	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	1,500.00
1568	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	282.15
1573	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	793.39
1579	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2015. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	810.39
1585	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015, Y ENERO 2016, SEGÚN CONTADOR EX-026, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	38,884.79
1614	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUFED UBICADO EN ALDEA TAMEJA, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015, SEGUN CONTADOR TM-016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	53.98

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

PAGINA : 127 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

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
1617	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUFED UBICADO EN ALDEA LAS PAVAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTADOR PV-021/C, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	16.56
1620	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA DE MORALES, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTADOR EST-010, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	196.16
1623	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO DOMINGO JUARROS, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015, SEGUN CONTADOR EST-023, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	21,417.91
1625	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	1,365.00
1631	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, MUNICIPIO DE PTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 Y ENERO A MAYO 2015. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	9,574.00
1656	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGUN MEDIDOR 014H928041, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	758.19
1662	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEDIDOR 14D839634, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	680.19

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

PAGINA : 128 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

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
1711	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,567.59
1712	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE/15 Y ENERO/16. ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIO: Q3,045.69; NIVEL MEDIO Q34,813.33; DIDEDUC: Q8,573.59 PARA UN TOTAL DE: Q46,432.61 A FAVOR DE EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	46,432.61
1781	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUEST	111 ENERGIA ELECTRICA	1,867.76
1798	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA EORM LA BARRANCA, BARRIO LA MONTAÑITA, MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGUN MEDIDOR 8D845985, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	119.03
1802	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,122.97
1830	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE/15 Y ENERO/16. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA. PARA UN TOTAL DE: Q71,343.49 A FAVOR DE EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	71,343.49
1868	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, NUR 5668-2015, SOL. SERVICIOS GENERALES CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97.	113 TELEFONIA	77,261.79
1917	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONÍA DEL MES DE ENERO/16 A ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q41,111.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONIA	41,111.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 129 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

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
1954	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	385.39
1959	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES PROF. OSCAR JAMES DUQUE, LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGÚN MEDIDOR 7B202416, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	647.00
1961	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB FRANCISCO MARROQUIN, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEDIDOR 8D303640, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,062.19
1964	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INED LOTIFICACIÓN SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN MEDIDOR 013H902955. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,452.00
1968	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	488.38
1983	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE: Q30,262.00 A FAVOR DE DEOCSA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,262.00
1987	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DE DIEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE: Q18,914.00 A FAVOR DE DEOCSA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,914.00
2038	PAGO DE AGUA POTABLE DEL INEBE DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO A JULIO 2015, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	27,050.00
2405	PAGO DE TELEFONÍA DEL MES DE ENERO/16 A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE DIEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q231.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONIA	231.00

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

PAGINA : 130 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

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		
2407	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINEDUC EN 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. ACUERDO MINISTERIAL 430-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016-DIREH. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,348,644.00
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
2460	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DE COLONIA BETHANIA, SANTO TOMÁS DE CASTILLA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN CONTADOR K-555/A.	111 ENERGIA ELECTRICA	193.17
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL		
2466	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO	111 ENERGIA ELECTRICA	5,106.42
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL		
2471	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, SECTOR OFICIAL, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	54.07
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL		
2472	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA DE MORALES, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN CONTADOR EST-010	111 ENERGIA ELECTRICA	612.58
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL		
2473	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUFED UBICADO EN ALDEA LAS PAVAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN CONTADOR PV-021/C.	111 ENERGIA ELECTRICA	16.56
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL		
2474	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUFED UBICADO EN ALDEA TAMEJA, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGUN CONTADOR TM-016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	33.12
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL		
2476	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, SECTOR OFICIAL, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,732.73
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL		
2479	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	220.97

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

PAGINA : 131 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

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
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL		
607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL CEIN PAIN, UBICADO EN ALDEA STA. MARIA DEL MAR, MUNICIPIO DE PTO. BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	146.76
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
611	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, SECTOR OFICIAL, UBICADOS EN PTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,668.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
616	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO, SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	12,101.93
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
700	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO, SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO	111 ENERGIA ELECTRICA	3,403.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
702	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO, SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,618.84
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
740	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EORM. BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGUN MEDIDOR 014H941756, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,305.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
750	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,040.12
	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 : 132 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

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
761	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,172.08
793	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,516.08
915	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA NÚMERO 804 DEL EDIFICIO VALSARI, OFICINA QUE SE UTILIZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO TECNOLÓGICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,464.00
930	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCAT. ALDEA SAN ANTONIO SEJA, LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGUN MEDIDOR 023009682, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	457.00
940	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA, LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGUN MEDIDOR 012H10176, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	160.19
946	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGUN MEDIDOR 014H937746, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,726.57
969	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	293.00

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

PAGINA : 133 de 133
 FECHA : 01/03/2016
 HORA : 16:22.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Febrero a Febrero

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
980	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA EODP, CÓDIGO 18-03-0186-42, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, SECTOR OFICIAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. SEGÚN MEDIDOR 301033661. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	141.00
987	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO, SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,840.00
996	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA AL INEB. LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGÚN MEDIDOR 8D303773. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	417.00
999	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO, SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,736.00
TOTAL POR PROCESO			2,169,561.68

TOTAL POR ENTIDAD

14,285,290.36