

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

PAGINA : 1 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1012	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN, APROXIMACIÓN Y NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS PUEBLOS GARÍFUNAS Y Q'EQCHI' EN EL CARIBE GUATEMALTECO EN EL MARCO DE PRÉSTAMOS Y DONACIONES DE COOPERANTES INTERNACIONALES, PROCESO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 "SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES" 25563025 ADMINISTRADORA DE CUENTAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,585.74
1198	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. SOLICITUD # 16 DEL 10/02/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,623.00
1201	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2015 AL 04/02/2015, SOLICITUD NO. 17 DEL 11/02/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	671.00
1202	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 19 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	514.00
1203	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA RADIO MOMOSTENANGO EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, SOLICITUD NO. 18 DEL 29/01/2015 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,147.00
1207	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 91 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 20 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,405.00
1215	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 21 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,489.00
1218	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 22 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,645.00
1220	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 23 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	262.00

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

PAGINA : 2 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1221	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 24 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,361.00
1234	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 25 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	536.00
1236	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 26 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	181.00
1238	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DE UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,(SDC)NO.BID 2018/OC-GU-CP-BNS-10-2014 GASTO REQUERIMIENTO NO.2015-14127 DE FECHA 11/02/2015.	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,252.40
1248	4607686 BETAN TECNICA S A ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DE UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-BNS-10-2014 GASTO REQUERIMIENTO NO. 2015-14142,14146 DE FECHA 11/02/2015	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,533.00
1260	52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DE UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS (SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-BNS-10-2014 GASTO REQUERIMIENTO NO.2015-14123-14118-14114-14113 DEL 11/02/2015	328 EQUIPO DE COMPUTO	62,928.38
1269	322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DE UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS (SDC) NO. BID2018/OC-GU-CP-BNS-10-2014 GASTO DE REQUERIMIENTO NO.2015-14113 DE FECHA 11/02/2015	328 EQUIPO DE COMPUTO	10,125.00
1271	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA SPOTS TELEVISIVOS PARA IMPLEMENTAR LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN MASIVA A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA LEAMOS JUNTOS. CONTRATO MINEDUC N° SRV-BID-01-2015	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,314,250.00
1278	324183 RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SPOTS EN RADIO PARA IMPLEMENTAR LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN MASIVA A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA LEAMOS JUNTOS, CONTRATO MINEDUC-SRV-BID-02-2015	121 DIVULGACION E INFORMACION	458,344.00
	534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 3 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1279	SPOTS EN RADIO PARA IMPLEMENTAR LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN MASIVA A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA LEAMOS JUNTOS 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	229,172.00
1280	SPOTS EN RADIO PARA IMPLEMENTAR LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN MASIVA A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA LEAMOS JUNTOS 62000640 GRUPO RADIAL SRM, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	229,172.00
1281	ANUNCIOS EN PRENSA PARA IMPLEMENTAR LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN MASIVA A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA LEAMOS JUNTOS 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	263,000.00
1443	SERVICIOS TEC. PRESTADOS AL MINEDUC COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEG. CONTRATO CST-PMEP-BID-189-18-2015 CORRES. A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015, NIT 730355-6 ACDO MINIS. 320-2015 7303556 CALLEJAS HERRERA VIVIAN LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	336,000.00
1451	SERVICIOS PROF. PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-189-20-2015 CORRES. A 2 INFORMES NIT:565023-2 ACDO MIN.320-2015 5650232 LIMA MEJIA ANA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
1452	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO ENLACE ENTRE EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINEDUC Y DDE DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-189-21-2015 CORRESP A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:437310-3 4373103 CERMEÑO GUERRA HECTOR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	295,800.00
1453	SERVICIOS TÍC.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO TÉCNICO DE APOYO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-24-2015 CORRESP. A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:2536715-3 ACDO MIN.320-2015 25367153 RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
1454	SERVICIOS TÍC.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO INTEGRADOR DE CARPETAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PRESTAMO BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-25-2015 CORRESP. A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:197774-1 ACDO MIN.320-2015 1977741 ROJAS PALACIOS OSCAR MAURICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
1455	SERVICIOS TÍC.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO TÉCNICO A EN PRESUPUESTO DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-26-2015 CORRESP. A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:4037512-9 ACDO MIN.320-2015 40375129 PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	198,000.00

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

PAGINA : 4 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1456	SERVICIOS TÉC.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO TÉCNICO DE APOYO A LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-MODALIDAD PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-27-2015 CORRESP. A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:607890-7 ACDO MIN.320-2015 6078907 CHUMIL GARCIA DE LOPEZ SILVIA VIVIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00
1457	SERVICIOS TÉC.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO TÉCNICO EN ADQUISICIONES DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-28-2015 CORRESP. A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC. DE 2015 NIT:3527582-0 ACDO MIN. 320-2015 35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00
1458	SERVICIOS TÉC.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO ANALISTA FINANCIERO DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-29-2015 CORRESP. A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:778184-9 ACDO MIN.320-2015 7781849 RIVAS GARCIA DE GOMEZ GLORIA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	264,000.00
1459	SERVICIOS TÉC.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO ENLACE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA LEAMOS JUNTOS DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-30-2015 CORRESP. A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:457198-3 ACDO MIN.320-2015 4571983 SARTI MARTINEZ DE PERDOMO ANNABELLA CONCEPCION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	134,400.00
1460	SERVICIOS TÉC.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-31-2015 CORRESP. A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:3866886-6 ACDO MIN.320-2015 3866886 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168,000.00
1461	SERVICIOS PROF.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-189-35-2015 CORRESP. A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:7763692-K ACDO MIN.320-2015 776362K LOPEZ ARCHILA CARLOS ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	336,000.00
1462	SERVICIOS TÉC.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-37-2015 CORRESP. A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:2428488-2 ACDO MIN.320-2015 24284882 CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00
1463	SERV.PROF.PREST.A DIPLAN DEL MINEDUC COMO ASISTENTE DE SEG.AL SUBPROGRAMA DE CALIDAD EDUC.CON PERTINENCIA CULTURAL Y LINGÜÍSTICA Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-189-38-2015 CORRESP.A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 ACDO MIN.320-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00

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

PAGINA : 5 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1464	24304557 YAC NOJ JOSE AUGUSTO SERVICIOS TÉCN.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-39-2015 CORRESP. A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:337519-6 ACDO MIN.320-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
1465	3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA SERVICIOS TÉCN.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO FORTALECIMIENTO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-40-2015 CORRESP. A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:3608315-1 ACDO MIN.320-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
1466	36083151 AJA VILLASEÑOR LIGIA KARINA SERVICIOS TÉCN.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO TÉCNICO A DE ADQUISICIONES DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-63-2015 CORRESP. A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:4254692-3 ACDO MIN.320-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
1467	42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA SERVICIOS TÉCN.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO TÉCNICO PROCURADOR DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-183-33-2015 CORRESP. A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:3159648-7 ACDO MIN.322-2015	183 SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00
1468	31596487 NAJERA TREJO MONICA ALEJANDRA SERVICIOS TÉCN.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY.BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-42-2015 CORRES.A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT: 1581373-8 ACDO MIN 320-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00
1469	15813738 ORTIZ PINEDA JORGE ALBERTO SERVICIOS TÉCN.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY.BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-43-2015 CORRES.A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:4465859-1 ACDO MIN 320-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
1470	44658591 MONZON HERNANDEZ SANDRA LUCRECIA SERVICIOS TÉCN.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY.BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-44-2015 CORRES.A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:2967402-6 ACDO MIN 320-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00
1471	29674026 GARCIA CARRERA DE MONROY MIRIAN MARIBEL SERVICIOS TÉCN.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY.BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-45-2015 CORRES.A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:1798989-2 ACDO MIN 320-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00

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

PAGINA : 6 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1472	17989892 FRANCO LOPEZ ADRIAN EMANUEL SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY.BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-46-2015 CORRES.A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:2355896-2 ACDO MIN 320-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00
1473	23558962 LOPEZ BALTAZAR PEDRO SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY.BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-47-2015 CORRES.A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:1279546-1 ACDO MIN 320-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00
1474	12795461 MEJICANOS SANABRIA CESAR ESTUARDO SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY.BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-48-2015 CORRES.A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:1591753-3 ACDO MIN 320-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00
1475	15917533 CARDONA TERET JUAN CARLOS SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY.BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-49-2015 CORRES.A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:5234313-8 ACDO MIN 320-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00
1476	52343138 TZAY RAQUEC MAX EDUARDO SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY.BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-50-2015 CORRES.A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:3562697-6 ACDO MIN 320-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00
1477	35626976 FLORES MORALES NELSON VINICIO SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY.BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-51-2015 CORRES.A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:3713830-8 ACDO MIN 320-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00
1478	37138308 BARRIOS LOPEZ JUANA ELVA SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY.BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-52-2015 CORRES.A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:2382692-4 ACDO MIN 320-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00
1479	23826924 LOPEZ GONZALEZ RAUL AMADO SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY.BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-53-2015 CORRES.A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:318836-1 ACDO MIN 320-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00
	3188361 MARTINEZ MOLINA MAUGLIO ROBERTO		

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

PAGINA : 7 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1480	SERVICIOS TÁC.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY.BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-54-2015 CORRES.A 6 INFORMES A PARTIR DE FEB A JUNIO DEL 2015 NIT:4112358-1 ACDO MIN 320-2015 41123581 CONSUEGRA CASTAÑÓN RUBEN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00
1481	SERVICIOS TÁC.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY.BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-57-2015 CORRES.A 8 INFORMES A PARTIR DE FEB A AGOSTO DEL 2015 NIT:2006431-4 ACDO MIN 320-2015 20064314 RAMOS CAAL RAUL ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
1482	SERVICIOS TÁC.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY.BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-58-2015 CORRES.A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DICIEMBRE DEL 2015 NIT:3971682-1 ACDO MIN 320-2015 39716821 BARRIOS Y BARRIOS FAVIO VINICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00
1483	SERVICIOS PROF.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO TÉCNICO EN ADQUISICIONES DEL PROY.BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-189-62-2015 CORRES.A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DICIEMBRE DEL 2015 NIT:100202-3 ACDO MIN 320-2015 1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
1506	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO CSP-BIRF 7430-GU-189-59-2015 CORRESP 12 INFORMES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2015 NIT:1233854-0 ACDO MIN 321-2015 12338540 OSORIO ALONZO BAYRON OSWALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00
1510	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO OFICIAL DE GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO BIRF 7430-GU SEGÚN CONTRATO CSP-BIRF 7430-GU-189-60-2015 CORRESP 12 INFORMES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2015 NIT:445447-2 ACDO MIN 321-2015 4454472 GONZALEZ LIMA MANUEL RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00
1519	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-19-2015 CORRESP 12 INFORMES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2015 NIT:539152-0 ACDO MIN 323-2015 5391520 AZURDIA MORALES SANDRA PATRICIA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	336,000.00
1525	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO SEGUIMIENTO Y APOYO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-22-2015 CORRESP A 12 INFORMES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2015 NIT:986893-3 ACDO MIN.323-2015	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	204,000.00

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

PAGINA : 8 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1541	9868933 RAMIREZ SANCHEZ VIVIAN PAOLA SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO EVALUADOR DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-23-2015 CORRESP A 6 INFORMES DE FEBRERO A JUNIO DE 2015 NIT:1280530-0 ACDO MIN.323-2015	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	120,000.00
1547	12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO SERVICIOS PROF.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO OFICIAL DE GESTION LEGAL DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-183-34-2015 CORRESP. A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:3527113-2 ACDO MIN.322-2015	183 SERVICIOS JURIDICOS	144,000.00
1610	35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA PAGO/ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC-2014 Y ENERO 2015. EL PTE. GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE. ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORG. PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,630.55
1620	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS PROF.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO REVISOR DE EXPEDIENTES LEGALES DE INMUEBLES EDUCATIVOS DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-183-56-2015 CORRESP. A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:766034-0 ACDO MIN.322-2015	183 SERVICIOS JURIDICOS	162,000.00
1622	7660340 MONTIEL VIESCA LORENA ELIZABETH SERVICIOS TÍC.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO ANALISTA JURIDICO DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-183-41-2015 CORRESP. A 12 INFORMES A PARTIR DE FEB A DIC DEL 2015 NIT:1249403-8 ACDO MIN.322-2015	183 SERVICIOS JURIDICOS	56,400.00
1624	12494038 OLIVA FREDRICH JORGE ANTONIO SERVICIOS PROF. PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO GESTOR LEGAL DE INMUEBLES EDUCATIVOS DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CSP-PMEP-BID-183-55-2015 CORRESP A 4 INFORMES A PARTIR DE FEB A MAYO DEL 2015 NIT:504629-7 ACDO MIN 322-2015	183 SERVICIOS JURIDICOS	92,000.00
1774	5046297 BARRIOS ROJAS DE MONTUFAR MARTA AIDA PAGO/ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE MORALES IZABAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO,NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJ. FISCAL VIGENTE. ARTICULO 37, DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,992.01
1854	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA POR SERVICIO DE DICIEMBRE Y ENERO 2015, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA NIVEL PRIMARIA POR Q 57,539.63 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5	111 ENERGIA ELECTRICA	57,539.63
	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 : 9 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1958	PUBL.MEDIOESCR.MEDIA PAGINA VERTICAL EN BLANCO Y NEGRO LLAMADO LPI NO.BID 2018/OC-GU-LPI-BNS-01-2015 PARA LA ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES G.R.NO.2015-14281 DEL 13/02/2015 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,932.90
2057	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, A SUPERVISION Q. 4993.37; NIVEL MEDIO Q 35,702.94 Y PRE-PRIMARIA Q 2605.06, PARA UN TOTAL DE Q 43,301.37. A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	43,301.37
2097	AUDITORIA DEL PROY BIRF-7430 GU CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, PARA EL AÑO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO MINEDUC NO.SFC-BIRF-02-2014 NIT:5871988-1 GR.2015-14360 EL EJERCICIO FISCAL 2015 ES DE Q.134,400.00 58719881 TEZO Y ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	134,400.00
2124	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC-2014 A ENERO 2015. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE, ART.37 DECRETO 107-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,344.27
2138	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA COORD. TEC. ADTIVA DE BARBERENA, STA. ROSA, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 333-2015 DEL 12/02/2015, A FAVOR DE OLGA LIDIA CARAVANTES, NIT. 1533838K. 1533838K CARAVANTES ENRIQUEZ DE CHAVARRIA OLGA LIDIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,840.00
2168	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 334-2015 DEL 12/02/2015, 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
2503	PAGO/ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS LUCILA MORALES SOSA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJ. FISCAL VIGENTE. ARTICULO 37, DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	264.00
2511	PAGO/ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
2514	PAGO/ENERGIA ELECTRICA A LA EODP ANEXA A EORM MIGUEL ANGEL ASTURIAS, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	74.00

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

PAGINA : 10 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2518	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO/ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,496.00
2609	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA RECONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE 4 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PROY.CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA,PREST. BIRF-7430-GU. SDC-SRV-BIRF-7430-GU-03-2013 ENMIENDA NO.2 A O.C.NO.21-2013 GR.NO 2015-13457	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,360.00
2643	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO/ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL E.J. FISCAL VIGENTE. ARTICULO 37, DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	785.00
2644	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO/ENERGIA ELECTRICA AL INEB LIC JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	782.00
2645	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO/ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL OXIBKEJ, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	683.00
2646	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO/ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES ADS AL INEB FRANCISCO MARROQUIN, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,396.00
2647	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO/ENERGIA ELECTRICA AL INEB FRANCISCO MARROQUIN, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,395.00
2648	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO/ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015.EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL E.J. FISCAL VIGENTE. ARTICULO 37, DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	482.00
2649	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO/ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,752.00
2650	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO/ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	889.00
	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 : 11 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2651	PAGO/ENERGIA ELECTRICA A LA EORM ALDEA BUENOS AIRES, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	76.83
2652	PAGO/ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	164.92
2653	PAGO/ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA SAN ANTONIO SEJA Y SUPERVISION EDUCATIVA CABECERA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	218.00
2654	PAGO/ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJ. FISCAL VIGENTE. ARTICULO 37, DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,058.00
2655	PAGO/ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJ. FISCAL VIGENTE. ARTICULO 37, DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,469.00
2656	PAGO/ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO 2015. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJ. FISCAL VIGENTE. ARTICULO 37, DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,913.00
2658	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	10,783.31
2659	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	393.73
2660	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	15,096.52
2661	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO NIVEL BASICO "NUFED" ALDEA LAS PAVAS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJ. FISCAL VIGENTE. ARTICULO 37, DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	32.70

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

PAGINA : 12 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2662	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DOMINGO JUARROS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJ. FISCAL VIGENTE. ARTICULO 37, DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	20,972.26
2663	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRES.A LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJ. FISCAL VIGENTE. ARTICULO 37, DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	6,765.12
2713	PAGO/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. ESTE GASTO SE IMPUTA AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SEGÚN ARTICULO 37. DEL DECRETO 101-97 LEY ORG. DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	187.28
2719	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA, DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015. ESTE GASTO SE IMPUTA AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SEGÚN ARTICULO 37. DEL DECRETO 101-97 LEY ORG. DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	221.13
2743	RENOVACION DE POLIZA NO. IN-52042, CONTRA INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS PARA DIGEF PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, SOL, COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 17 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,649.62
2789	RENOVACION DE POLIZA NO.VA 9268, DEL RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE DIGEF, PARA PROTECCION DE LOS MISMOS, PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 20 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	803,504.41
2793	RENOVACION DE POLIZA NO. EE 197, PARA EQUIPO ELECTRONICO QUE SE ENCUENTRA EN DIFERENTES AREAS DE LA DIGEF, PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 22. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	177,544.58
2948	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2247 FECHA 24/02/2015, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

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

PAGINA : 13 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2949	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2248 FECHA 24/02/2015, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
3177	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL AREA DE REUNIONES Y COMEDOR DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 335-2015 DEL 12/02/2015, A FAVOR DE NOE MORALES SOLORZANO, NIT. 3801551. 3801551 MORALES SOLORZANO NOE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,012.90
3295	ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y USO DE SALON P/PERSONAL DE LA COORDINACION FINANCIERA Y SUB-DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA DE DIGEF, PART. EN TALLER DE ACTUALIZACION FISCAL, RETENCIONES Y PAGOS A PROVEEDORES APLICADOS A TRAVES DEL SISTEMA SICOIN Y SIGES DEL 2 AL 4/3/15 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	35,975.00
TOTAL POR PROCESO			13,202,651.56

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1001	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACT NO. BZ-54814390 DEL 04/02/2015 POR Q. 4365.18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,365.18
1003	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 DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACT NO. OR2-1498854 DEL 31/01/2015 POR Q. 1348.15 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,348.15

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

PAGINA : 14 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1005	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION BACHILLERES DE VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACT NO. OR2-1498834 DEL 31/01/2015 POR Q. 502.78 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	502.78
1052	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACTURA NO. AG-620446 DEL 22/01/2015 POR Q.40566.02 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	40,566.02
1056	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACTURA NO. AG-620466 DEL 22/01/2015 POR Q.65978.78 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	65,978.78
1079	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ENERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5755992, 2433168, 5738509 Y FACTURAS NOS. OC3000002698378, OC1000002268109, OC4000002663485, DEL 31/01/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,220.00
1114	PAGO DE 10 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-1322 POR Q. 2,500.00 MES DE ENERO 2015 29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,500.00
1139	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA NO DE CONTRATO 19187 WTD 003059, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, UTILIZADA EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,510.56
1166	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,491.19
1169	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONOS MOVILES E INTERNET UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002 NUMERO 150000437383 DE FECHA 02/02/2015	113 TELEFONIA	7,920.00

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

PAGINA : 15 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1170	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN FACTURA OR2-1506645 DEL 31/01/2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., NIT 14946203	111 ENERGIA ELECTRICA	68,519.32
1193	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 2 MESES DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURAS NO. 150000003166 PERIODO 1/12/2014 AL 31/12/2014 Y NO.1500000010200 PERIODO 01/01/2015 AL 31/01/2015, POR UN MONTO DE Q4290.00 CADA UNA. NIT.22392394	113 TELEFONIA	8,580.00
1197	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA NO. 150000005493 PERIODO 1/12/2014 AL 31/12/2014, POR UN MONTO DE Q3125.00 NIT.22392394	113 TELEFONIA	3,125.00
1200	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA NO. 1500000012481 PERIODO 1/01/2015 AL 31/01/2015, POR UN MONTO DE Q3125.00 NIT.22392394	113 TELEFONIA	3,125.00
1212	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ENERO DE 2015 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, SAN JUAN SAC 45.	113 TELEFONIA	426.15
1213	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ENERO DE 2015 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, SAN RAYMUNDO 45.	113 TELEFONIA	385.31
1217	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ENERO DE 2015 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, GUATEMALA 45.	113 TELEFONIA	3,160.77
1222	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ENERO DE 2015 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, MIXCO 46 CC.	113 TELEFONIA	1,345.74
1226	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PARA SALVAGUARDAR LOS VEHÍCULOS QUE SON UTILIZADOS POR DIGECADE PARA LA AREALIZACIÓN DE DIFERENTES COMISIONES OFICIALES, SEGUN PÓLIZA NÚMERO: VA 14952, 01/01/2015 AL 31/12/2015.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,406.17
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 16 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1227	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ENERO DE 2015 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE, SAN RAYMUNDO 46 CC. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	826.15
1239	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ENERO DE 2015 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE, MIXCO 42 CC. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,931.57
1249	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,873.10
1254	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ENERO DE 2015 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE, GUATEMALA 46 CC. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,488.23
1255	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,990.43
1261	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,891.97
1320	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRON, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESP OCTUBRE, NOV Y DICIEMBRE 2,014 ENERO 2015 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-13-15-16-17-23-2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,772.00
1355	COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET, EL CUAL FUE UTILIZADO POR LAS AUTORIDADES SUPERIORES, DE FORMA OPORTUNA, COMO APOYO A CITACIONES EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	598.00
1362	PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC FACE-63-TPP-001 150015022868 DE 25-01-2015 TEL. 30332319,30021560,30025966,30019701 REQ.06 DE 13-02-2015 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,293.70
1363	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PRIMARIA MONJAS, MATAQUESCUINTLA, JALAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOLICITUD DE GASTOS DEFOCE-11-14-22-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	6,429.55

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

PAGINA : 17 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1367	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEUC JUTIAPA CORRESPON. AL MES DE FEBRERO DE 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECT. DE ORIENTE S.A. S/FAC RJP-47796 DEL 05/02/2015, NIT 14946203	111 ENERGIA ELECTRICA	7,218.00
1371	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LOS DIF. DEPTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEUC JUTIAPA CORRESPON. AL MES DE ENERO DE 2015, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A NIT 992929-0 S/FACT FEA-5416 DE FECHA 10/02/2015	113 TELEFONIA	1,435.00
1377	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ Y LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA,B.V.DICIEMBRE-2014 Y ENERO/FEBRERO/2015 S/FAC RFO 36082 NIS 5431333 DE 09-02-2015 REQ.4 Y 5	111 ENERGIA ELECTRICA	13,295.00
1391	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y CTA'S DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-12-2014 AL 10-01-2015 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT 2239239-4 POR Q. 1,752.00	113 TELEFONIA	1,752.00
1402	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	111 ENERGIA ELECTRICA	1,241.80
1408	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 127 DE FECHA 22/09/2014 A MULTISERVICIOS G&K	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,053.00
1410	44008244 SOSA RUBIO CRISTINA YOHANA POR PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE C1 NO. 134 DE FECHA 29/09/2014 A ALESSY'S TOURS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
1415	6829112 LOPEZ ESTRADA LUIS ARNULFO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SAN GABRIEL PANTZUJ FEBRERO/2015 S/FAC SERIE X20 NO.8110 DE 05-02-2015 NIT 7485900-5 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO,SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	750.00
1416	74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE REPARACIONES ELECTRICAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 57 DE FECHA 01/10/2014 A MULTISERVICIOS SANCHEZ.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00

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

PAGINA : 18 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1418	17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 393 DE FECHA 02/10/2014 A MULTISERVICIOS DON WILLY.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,504.75
1419	1313991 REYES PEREZ GUILLERMO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO NISSAN A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE EXQ NO. 153408 DE FECHA 27/10/2014 A SEGUROS EL ROBLE, S.A.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,808.30
1423	71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 415 DE FECHA 03/11/2014 A MULTISERVICIOS DON WILLY.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,040.25
1425	1313991 REYES PEREZ GUILLERMO POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS GUATEMAL-PETEN-GUATEMALA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 20252 DE FECHA 05/11/2014 A FANNY'S EXPRESS.	142 FLETES	3,240.40
1426	7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 424 DE FECHA 02/12/2014 A MULTISERVICIOS DON WILLY.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,961.00
1427	1313991 REYES PEREZ GUILLERMO POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 20448 DE FECHA 04/12/2014 A FANNY'S EXPRESS.	142 FLETES	3,348.20
1436	7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015,	111 ENERGIA ELECTRICA	3,517.27
1507	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MINOLTA DI-470 SERIES 4214109 Y 31703590 QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONICAPAN, SOLICITUD # 2015-13157 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	860.00
1536	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA 10 VEHÍCULOS TIPO PICKUP MARCA NISSAN FRONTIER MODELOS 2014, COMPRENDIDO DEL PERÍODO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2014 AL 30 DE OCTUBRE 2015. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2015-5292	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,083.00
1572	71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALMACENAJE PARA EL RESGUARDO DE QUIMICOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015. GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.03, SOL. ALMACEN.	143 ALMACENAJE	63,756.65

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

PAGINA : 19 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
1580	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL,BAJA VERAPAZ DICIEMBRE-2014 Y ENERO-2015 S/FAC RFL 29646 NIS 5523568 DE 22-12-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	263.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
1587	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ DICIEMBRE-2014 Y ENERO -2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150000655998 DE 10-02-2015 TELGUA,S.A. NI 992929-0 REQ.8	113 TELEFONIA	4,231.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1595	P/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF. ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015. NIT. 326445. GTO/REQ. 001-2015. FAC. BZ-054814728 DE FECHA 04/02/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,661.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1600	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. (NIT. 9929290 POR SERVICIO DE TLEFONIA MES DE ENERO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIENTE.SAN JUAN SAC. 43.	113 TELEFONIA	680.66
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1614	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 46 CC.	113 TELEFONIA	532.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1627	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO DE 2015 UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	113 TELEFONIA	550.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1634	PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	113 TELEFONIA	1,639.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1639	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO DE 2015, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	113 TELEFONIA	6,170.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1640	P/SERVICIO TELEFONICA FIJA DE 11 LINEAS (23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518) EN LAS OF. DE LA DIGEEX EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015. NIT. 9929290. GTO/REQ.002-2015.	113 TELEFONIA	3,679.18
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1643	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MPIO Y DEPTO DE JALAPA CORRESP DICIEMBRE 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-2-3-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	1,427.31
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		

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

PAGINA : 20 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1656	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MPIO Y DEPTO DE JALAPA CORRESP DICIEMBRE 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-1-4-5-2015 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,584.82
1665	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,008.91
1672	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC A ESTABLEC EDUC NIVELES PRE-PRIMARIA, TELESECUNDARIA, NUFED MPIO Y DEPTO JALAPA CORRESP DIC 2,014 Y ENERO 2,015 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-7-9-18-2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	373.00
1680	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA. 42 CC. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,041.24
1689	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL, B.V. DICIEMBRE-2014 Y ENERO-2015 S/FAC OR2 1505380 NIS 3111858 DE 23-01-2015 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,083.68
1691	SOLICITUD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MODELO 2014 TIPO PICKUP. PLACAS: O-535BBS. CD. GTO REQ. NO. 2015-6198 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,527.41
1712	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS Y CUBULCO, BAJA VERAPAZ DICIEMBRE-2014 Y ENERO-2015 S/FAC OR3 1857922 NIS 3114336 DE 31-01-2015 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 11 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,836.00
1717	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE PURULHÁ, B.V., DICIEMBRE/2014 Y ENERO/2015 NIS 3105654 S/FACTURA OR2-1494447 DE 31/01/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,701.48
1718	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC A.V. DE LA DIDEDUC A.V., A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015 POR UN MONTO DE Q.260.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA OR 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	260.00
1734	LA FACTURA SERIE MT NO.113235 DE FECHA 29-01/2015 CON UN VALOR Q3,297.49 SIRVIO PARA PAGAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, NISSAN PLACA O0529BBS. DE LA DIDEDUC-RETALHULEU. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,297.49

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

PAGINA : 21 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1742	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. NOV-DIC-2014 Y ENERO-2015 S/FAC OR4 1232157 NIS 3110786 DE 31-01-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,931.32
1748	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A SERVICIOS MORALES, NIT 3545487-3 35454873 MORALES ENMAR FERNANDO	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,120.00
1751	SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRES.DIC Y ENERO,SERV. NO.7721-7786, FACT.NO.FEA-001-150-000-482-177,FEA-001-150-000-353-197,FEA-001-150-000-353-197... DEL 20/12/14 Y 20/01/15 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,713.27
1773	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN A.V. DE LA DIEDUC A.V.,A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015 X UN MONTO DE Q.785.00 DETALLE DE FACT.EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	785.00
1793	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,B.V. DICIEMBRE-2014 Y ENERO-2015 S/FAC OR1 1224398 NIS 3107538 DE 31-01-2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,157.48
1810	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN A.V. DE LA DIEDUC A.V.,A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 X UN MONTO DE Q.811.00 DETALLE DE FACT.EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	811.00
1817	PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,795.00
1822	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602, 701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN FACTURAS SERIES CFACE-1-BZ-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, NIT: 326445, O.C. NO. 1822 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,689.80
1856	COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR 4 TONER QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCION DE TITULOS Y DIPLOMAS DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,032.85

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

PAGINA : 22 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1866	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DE EDUCATIVOS DE GRANADOS,CUBULCO,SALAMA,PURULHA,SAN JERONIMO,SAN MIGUEL CHICAJ, DICIEMBRE-2014 Y ENERO-2015 S/FAC OR4 1226411 NIS 5374413 DE 31-01-2015 REQ 16,20 AL 26 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,922.00
1880	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ A.V. DE LA DIDEDUC A.V.,A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 X UN MONTO DE Q.246.17 DETALLE DE FACT.EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	246.17
1887	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA VILLA CANALES Y SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACT NO. BZ-55279968 DEL 10/02/2015 POR Q. 6477.70 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,477.70
1895	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACT NO. BZ-54909697 DEL 04/02/2015 POR Q. 20260.84 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,260.84
1905	SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, Y SUPERVISION EDUCATIVA, CORRES. ENERO, SERV. NOS.55100690,4216-8347, .FACT.NO.FEA-002-150-000-437-436,FEA-002-150-000-437-437... DEL 02/02/15 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,646.00
1916	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V. DE LA DIDEDUC A.V.,A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 X UN MONTO DE Q.561.00 DETALLE DE FACT.EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	561.00
1930	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO SPORT, COLOR GRIS, MARCA HYUNDAI SANTA FE GLS, MODELO 2008, PLACAS O-104BBH, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, GTO/REQ.2015-5350. NIT. 4031164. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,885.00

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

PAGINA : 23 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1935	SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE S O L O L Á , C O R R E S . E N E R O , S E R V . NOS.79573777,7762-3866,..FACT.NO.FEA-001-150-000-669-425,FEA-001-150-000-654-896,..DEL 10/02/15 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,220.00
1944	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO CAMIONETA COLOR NEGRO GRIS, MARCA KIA, ESTILO SORENTO EX, MODELO 2009, PLACAS O-096BBH, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, GTO/REQ.2015-5770. NIT.4031164. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,650.00
1946	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACT NO. BZ-54862119 DEL 03/02/2015 POR Q. 8429.26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,429.26
1959	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACT NO. BZ-54860988 DEL 03/02/2015 POR Q. 20569.81 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,569.81
1971	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION TECNICA Y FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACT NO. BZ-55028138 DEL 06/02/2015 POR Q. 37912.28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	37,912.28
1987	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TIPO SEDAN SIN PILOTO DEL 17 AL 19/02/2015, PARA COMITE ORGANIZADOR PREVIO AL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL, DE LA ISF, SE LLEVARA A CABO DEL 12 AL 20/04/2015 EN SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 05. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,245.00
2023	POR EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y HOJAS DE CONTROL DE TÍTULOS DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A IMPRENTA COLUMBIA, NIT 118035-5 1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,936.00
2029	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEUC A.V.:A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 X UN MONTO DE Q.756.00 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	756.00

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

PAGINA : 24 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2042	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS TELESECUNDARIA VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACT NO. BZ-55280055 DEL 10/02/2015 POR Q. 445.14 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	445.14
2061	PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ DICIEMBRE-2014 Y ENERO-2015 S/FAC FACE-63-TPP-001 150015018769 DE 25-01-2015 COMUNICACIONES CELULARES,S.A. NIT 549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,931.00
2069	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DEL JUTIAPA,DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR1-23677 DE FECHA 31/01/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,338.00
2076	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR1-23699 DE FECHA 31/01/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,679.00
2085	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA,A.V. DE LA DIDEUC A.V.,A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 X UN MONTO DE Q.171.40 DETALLE DE FACT. EN APART.INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	171.40
2101	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR4-27163 DE FECHA 31/01/2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,565.00
2103	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE STA.CRUZ VERAPAZ,A.V. DE LA DIDEUC A.V.,A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 X UN MONTO DE Q.28.00 DETALLE DE FACT.EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	28.00

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

PAGINA : 25 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2125	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO,DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN A.V. DE LA DIDEDUC A.V.,A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 X UN MONTO DE Q.1,173.33 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,173.33
2141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V.DICIEMBRE-2014 Y ENERO-2015 S/FAC OR3 1850377 NIS 3109199 DE 31-01-2015 DEORSA NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,070.00
2146	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 129 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-02-2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 38,769.11 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,769.11
2155	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO,DEL PROGRAMA GRAT. DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A.V. DE LA DIDEDUC A.V.,A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESP.AL MES DE FEBRERO 2015 X UN MONTO DE Q.1,362.00 DETALLE DE FACT. EN APART.INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,362.00
2171	PAGO DE 2 SERVICIOS CORRECTIVOS DE FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA BH 215, MISMAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIDEDUC-RETALHULEU, POR UN MONTO DE Q1970.00 CADA UNA. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,940.00
2173	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS PICK UP NISSAN FRONTIER O-548BBS, TOYOTA HILUX O-496BBR Y ZX P-543DKH, A CARGO DE SERVI-REPUESTOS FIRESTONE NO. 1, NIT. 7127227. 7127227 CASTELLANOS RIZZO PABLO GERARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,300.00
2175	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA ROSA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150000653020 DEL 10/02/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,757.00
2176	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150000653021 DEL 10/02/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	13,813.74

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

PAGINA : 26 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2186	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO,DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAMELCO A.V. DE LA DIDEUC A.V.,A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESP.AL MES DE FEBRERO 2015 X UN MONTO DE Q.545.84 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	545.84
2192	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO,DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ A.V. DE LA DIDEUC A.V.,A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESP.AL MES DE FEBRERO 2015 X UN MONTO DE Q.251.00 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	251.00
2196	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FEA-001-150000003495 DEL 10/01/2015 VALOR Q. 968.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	968.00
2197	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO,DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC A.V. DE LA DIDEUC A.V.,A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 X UN MONTO DE Q.303.95 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	303.95
2203	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V.DICIEMBRE-2014 Y ENERO-2015 S/FAC OR2 1500189 NIS 3106841 DE 31-01-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,029.00
2216	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO,DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ A.V. DE LA DIDEUC A.V.,A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 X UN MONTO DE Q.198.00 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	198.00
2219	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC A ESTABLEC EDUC NIVELES PRE-PRIMARIA, TELESECUNDARIA, NUFED JALAPA, DIVERSIFICADO MONJAS CORRESP ENERO Y FEBRERO 2,015 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-31-33-38-39-2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,276.00
2221	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FEA-001-150000003468 DEL 10/01/2015 VALOR Q.8,188.00	113 TELEFONIA	8,188.00

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

PAGINA : 27 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2226	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI SAMURAI, 4 CILINDROS, PLACA O-039BBK, CHASIS JS3JC32V4W4120523, MOTOR G13BA666856, MODELO 1997, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,614.84
	4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A		
2231	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC A ESTABLEC EDUC NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, SAN PEDRO PINULA, CORRESP NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 ENERO 2,015 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-25-28-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	1,306.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
2235	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR1-23981 DE FECHA 31/01/2015	111 ENERGIA ELECTRICA	22,689.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
2246	ADQUISICIÓN DE VARIOS TIPOS DE TONER, PARA USO DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE DIGECADE.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,950.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA		
2247	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA PBX 79578686 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 2/12/2014 AL 1/2/2015, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	8,547.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2277	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO,DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V. DE LA DIEDUC A.V.,A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 X UN MONTO DE Q.273.84 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONIA	273.84
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2279	POR SERV. DE ENERG. ELECT. DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPTO DE JUTIAPA, NIS 3219240, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. S/FAC. SERIE NO.RJI-44644 DE FECHA 04/02/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,433.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
2280	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO EDUCATIVO DE SALAMA,B.V.DICIEMBRE-2014 Y ENERO-2015 S/FAC OR3 1845138 NIS 3101337 DE 31-01-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	4,919.44
	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 : 28 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2282	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO,DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V. DE LA DIDEDUC A.V.,A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 X UN MONTO DE Q.5.00 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5.00
2287	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO,DEL PROGRAMA GRAT. DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ,A.V. DE LA DIDEDUC A.V.,A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 X UN MONTO DE Q.332.00 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	332.00
2300	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO,DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN A.V. DE LA DIDEDUC A.V.,A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 X UN MONTO DE Q.1,043.26 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,043.26
2309	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS NIVEL MEDIO, INEB. BASICO CEIBA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015. VALOR Q134.00 NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	134.00
2313	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FEA-001-150000003496 DEL 10/01/2015 VALOR Q.3,905.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,905.00
2318	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRÍCA DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A: DEORSA NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,002.52 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,002.52
2320	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015. VALOR Q288.00 NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	288.00

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

PAGINA : 29 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2325	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE POLIZA VA 9496 DEL SEGURO DEL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-490 BBR ASIGNADO A LA DIDEUC SUCH POR ELPERIODO DEL 21/02/2015 AL 21/02/2016 NIT 33038-8 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR Q.2,500.00 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00
2326	COMPRA DE TONER DE DIFERENTES MARCAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS NOG 3806413 QUE SE UTILIZAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC-CHIMALTENANGO A GEODATA S. A. NIT37227114 TOTAL Q. 29,403.20 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC2326 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,403.20
2327	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A: DEORSA NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,879.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,879.00
2328	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ A.V. DE LA DIDEUC A.V. A: DEORSA NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,753.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,753.00
2331	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES DIC-2014 Y ENERO-2015. VALOR Q2,558.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,558.00
2340	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES DIC-2014 Y ENERO-2015. VALOR Q663.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	663.00
2341	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FEA-001-150000003439 DEL 10/01/2015 VALOR Q.1,358.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,358.00
2343	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES DIC-2014 Y ENERO-2015. VALOR Q356.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	356.00

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

PAGINA : 30 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2345	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.80.00 PROG NUFED NIT 14946211 SOL 01 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	80.00
2350	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,611.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 02 03 04 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,611.00
2352	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES DIC-2014 Y ENERO-2015. VALOR Q1,162.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,162.00
2354	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES DIC-2014 Y ENERO-2015. VALOR Q709.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	709.00
2355	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.19,085.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 05 06 07 08 09 10 11 12 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,085.00
2356	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES DIC-2014 Y ENERO-2015. VALOR Q275.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	275.00
2357	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 436 DE FECHA 02/01/2015 A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	540.25
2360	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS GUATEMAL-PETEN-GUATEMALA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 20620 DE FECHA 05/01/2015 A FANNY'S EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,417.40
2361	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO, MUNICIPIO RETALHULELU, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES DIC-2014 Y ENERO-2015. VALOR Q816.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	816.00
2363	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.8,064.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,064.00
2364	POR PAGO DE SERVICIOS MENORES A VEHICULOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-66-SEC-001 NO. 15000002573 DE FECHA 27/01/2015 A LLANRESA S.A.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00

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

PAGINA : 31 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2365	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES DIC-2014 Y ENERO-2015. VALOR Q3,096.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	3,096.00
2367	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE SERVICIO MAYOR VEHICULOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-66-SEC-001 NO. 15000002571 DE FECHA 27/01/2015 A LLANRESA S.A.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,330.00
2369	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 446 DE FECHA 02/02/2015 A MULTISERVICIOS DON WILLY.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,696.75
2370	1313991 REYES PEREZ GUILLERMO PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES NOV-DIC-2014 Y ENERO-2015. VALOR Q4,417.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	4,417.00
2371	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES DIC-2014 Y ENERO-2015. VALOR Q1,327.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,327.00
2372	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES DIC-2014 Y ENERO-2015. VALOR Q1,725.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,725.00
2373	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.19,323.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	111 ENERGIA ELECTRICA	19,323.00
2374	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, GRANADOS, SALAMA, RABINAL, B.V. DICIEMBRE-2014 Y ENERO-2015 S/FAC RFN 32933 NIS 5601135 DE 22-01-2015 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	10,739.40
2375	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO FRONTIER D22 4X4 D/C. CON PLACAS NO.O-054 4BBS, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.33386552, O.C.2375.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,828.13
2376	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FEA-001-150000003503 DEL 10/01/2015 VALOR Q. 1,161.00	113 TELEFONIA	1,161.00

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

PAGINA : 32 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2377	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO X-TRAIL T30 4X4, CON PLACAS NO. P-510DCX, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.33386552, O.C.2377.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,876.57
2380	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FEA-001-150000003501 DEL 10/01/2015 VALOR Q.584.00	113 TELEFONIA	584.00
2382	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA AGRICOLA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACAS NO.O-245BBK, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.104512-1, O.C.2382.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,869.00
2384	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, CON PLACAS NO.O-836BBD, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.104512-1, O.C.2384.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,654.00
2385	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FEA-001-150000003414 DEL 10/01/2015 VALOR Q.839.00	113 TELEFONIA	839.00
2387	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE PRIMAS GASTO DE SEGUROS Y FIANZAS DE UN VEHICULO PICK-UP ESTILO FRONTIER D22 4*4 D/C MARCA NISSAN MODELO 2014 CON VIGENCIA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 AL 19 DE ABRIL DE 2016 NOG 3806944 A SEGUROS G&T S. A. NIT321737 T. Q. 8,440.82 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC2387	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,440.82
2390	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 958 DE FECHA 02/02/2015 A IMPORTCOMP.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,975.00
2393	85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS GUATEMAL-PETEN-GUATEMALA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 20827 DE FECHA 06/02/2014 A FANNY'S EXPRESS.	142 FLETES	732.00
2395	7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y CTA'S DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-01-2015 AL 10-02-2015 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT 2239239-4 POR Q. 1,752.00	113 TELEFONIA	1,752.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES 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 : 33 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2397	POR PAGO DE SERVICIOS Y REPARACIONES A VEHICULOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1522 DE FECHA 10/02/2015 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,575.00
2402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-738BBF, CHASIS 8AJFR22G874516114, MOTOR 2KD7247322, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO METALICO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,778.97
2404	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN MARTIN, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES NOV-DIC-2014 Y ENERO-2015. VALOR Q2,046.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,046.00
2405	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, RABINAL,B.V. DICIEMBRE-2014 Y ENERO-2015 S/FAC OR3 1857900 NIS 3112151 DE 24-01-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,007.00
2408	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES DIC-2014 Y ENERO-2015. VALOR Q1,602.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,602.00
2410	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 13834 DE FECHA 17/02/2015 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,884.10
2416	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES DIC-2014 Y ENERO-2015. VALOR Q5,131.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,131.00
2420	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.14,518.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 37 38 39 40 41 42 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,518.00
2422	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIO RETALHULELU, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES NOV-DIC-2014 Y ENERO-2015. VALOR Q5,187.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,187.00
2426	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES NOV-DIC-2014 Y ENERO-2015. VALOR Q11,378.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	11,378.00

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

PAGINA : 34 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2433	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR TONER CE505A PARA IMPRESORA HP, TONER Q2612A PARA IMPRESORA HP Y TONER T650H11L, PARA IMPRESORA LEXMARK, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2015-2024 DEL 16/02/2015 DEL ENCARGADO DE ALMACEN	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,056.00
2439	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT. 486346-1	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	11,310.00
2449	4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/01/2015 AL 12/02/2015, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-150015194502 POR Q. 4945.00	113 TELEFONIA	4,945.00
2455	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESP.DEL 3/12/2014 AL 26/1/2015,S/FACT.SER.OR1 NO.1234018 DEL 31/01/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT.14946203 COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,231.00
2460	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE USUMATLAN,CABAÑAS Y HUITÉ, DEL DEPTO.DE ZACAPA,S/FAC.NO.RGN0000000051692,CORRESPONDIENTE DEL 05/12/2014 AL 10/02/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	345.00
2463	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONERS (TONER HPCC364X, TONER LEXMARK T650H11L T650N, TONER LASER JET P2015DN), PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS EN USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,682.00
2469	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA PAGO 8 MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A RAZON DE Q.64,000.00 NOMINA 419-309-MENS PROG DIRECCION PAGO 1 NIT 21965218 SOL 43	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	64,000.00
2483	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FEA-001-15000003397 DEL 10/01/2015 VALOR Q.4,151.00	113 TELEFONIA	4,151.00
	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 : 35 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2484	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000013118 DEL 05/02/2015 POR Q.1800.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,800.00
2491	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-742BBF, CHASIS 8AJFR22GX74515935, MOTOR 2KD7242461, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO METALICO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,336.70
2492	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-740BBF, CHASIS 8AJFR22G574516085, MOTOR 2KD7246654, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,237.92
2493	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. FACE-63-FEA-001-150000003512 DEL 10/01/2015 VALOR Q.3,034.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,034.00
2494	IMPRESION DE TRIFOLIARES A FULL COLOR SOBRE PACTO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, PACTO FISCAL DE COMPETITIVIDAD Y DESARRLLO, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00
2496	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO PARA 21 MOTOCICLETAS DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DE MOTO SERVICIOS Y REPUESTOS EDWIN NIT: 4412852-5 SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-02-2015 DE FECHA 18/02/2015 44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00
2497	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE DEL 3/12/2014 AL 24/1/2015,S/FACT.SER.OR1 NO.1234017 DEL 31/1/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203.COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,124.00
2498	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ, OVER HOLL MOTOR, OVER HOLL DEL SISTEMA DE EMBRIGUE, REPARACION DE CULATAS, VALVULAS, EMPAQUES DE CULATAS CEPILLADO ETC, DE TALLER DE MECANICA MINCHO NIT:4086157-0 S/S GASTO. UNAC-03-2015 FECHA 17/02/15 40861570 PIVARAL PASCUAL MILTON BENJAMIN	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00

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

PAGINA : 36 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2499	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL DIVERSIFICADO MPIO. RIO HONDO,DEPTO. DE ZACAPA,CORRESP.DEL 03/12/2014 AL 17/01/2015,FACT.NO.OR1 NO.1234110 DEL 31/01/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT.14946203 COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	636.00
2504	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO Y FEBRERO 2015,MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, NIT.6434347,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	28,789.89
2516	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. FACE-63-FEA-001-150000003510 DEL 10/01/2015 VALOR Q.727.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	727.00
2523	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. Y EL ESTUDIO Y PLANTA DE RADIO SAMANEB, SAN JERONIMO,B.V. ENERO Y FEBRERO-2015 S/FAC RFN-34829 NIS 5908175 DE 14-02-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	401.00
2525	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ENERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5749367, 2406679, 2404850 Y FACTURAS NOS.OC40000002670597,OC30000002689082,OC40000002634924, DEL 31/01/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,598.00
2530	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. FACE-63-FEA-001-150000003401 DEL 10/01/2015 VALOR Q.3,068.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,068.00
2532	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PLAN CORPORATIVO EN USO DEL PERSONAL DE LOS DIF. DEPTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIEDUC JUTIAPA, CORRESPOND. AL PERIODO DEL 09/01/2015 AL 08/02/2015, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 S/FACT. FEA-53283 DE FECHA 09/02/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,220.00

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

PAGINA : 37 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2535	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. FACE-63-FEA-001-150000003406 DEL 10/01/2015 VALOR Q.1,860.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,860.00
2539	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. BZ-53634740 DEL 09-01-2015 VALOR Q. 24.35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24.35
2540	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. BZ-52961740 DEL 24-12-2015 VALOR Q. 5,756.70 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,756.70
2543	COMPRA A CIPRO S.A. NIT 76464482 POR 1 TONER QUE SERA UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	575.00
2546	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. BZ-53377116 DEL 05-01-2015, VALOR Q. 5,205.88 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,205.88
2548	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO MPIO.S.RIO HONDO,GUALAN,TECULUTAN,USUMATLAN,CABAÑAS,SAN DIEGO,LA UNIÓN,HUITÉ DEPTO. DE ZACAPA,CORRESP.DEL3/12/2014 AL 23/1/2015,FACT.NO.OR4 NO.1229592 DEL31/1/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,601.00
2549	INSTALACIÓN DE TINACO PARA AGUA DE 1,100 LITROS Y SUS ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE DISTRIBUIDORA LA PARROQUIA, NIT 650490-6. 6504906 CHACON GONZALEZ OSCAR EDUARDO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,395.00
2550	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 2014, FAC. BZ-53874988 DEL 13-01-2015, VALOR Q. 5,302.68 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,302.68
2551	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,RABINAL, CUBULOC B.V.DICIEMBRE-2014 Y ENERO-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150000656002 DE 10-02-2015 TELGUA,S.A.NIT 992929-0 REQ.55,60 AL 66	113 TELEFONIA	6,650.00

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

PAGINA : 38 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2553	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA C-8767W, COLOR NEGRO Y C-9363W, COLOR, PARA IMPRESORAS HP, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2015-14564 DEL 19/02/2015 DEL ENCARGADO DE ALMACEN	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,675.00
2557	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 3707 DE FECHA 29/01/2015 A WORLD COMPU.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,990.00
2562	13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS COMPRA DE TÓNER LEXMARK Y HP PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A DATAFLEX, S.A., NIT. 7127170.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,575.00
2563	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TÓNER HP PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A GEO DATA, S.A., NIT. 37227114.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,635.20
2564	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TÓNER KONICA MINOLTA PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT. 4863461.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00
2566	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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 2014, FAC. BZ-53378075 DEL 05-01-2015, VALOR Q. 20,527.80	111 ENERGIA ELECTRICA	20,527.80
2570	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	112 AGUA	12,810.48
2574	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	112 AGUA	7,505.17
2575	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,SAN JERONIMO Y SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. DICIEMBRE-2014 Y ENERO-2015 S/FAC OR4 1233032 NIS 3123096 DE 22-01-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	1,297.44
	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 : 39 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2576	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO,CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO Y EDUCACIÓN ESPECIAL,CORRESP.A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2,014 Y ENERO 2,015;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1080402 DEL 17/2/2015 DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,671.23
2578	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 2014, FAC. BZ-53056828 DEL 24-12-2014, VALOR Q. 18,570.18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,570.18
2582	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,876.72
2585	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. DE LA DEDUC A.V. A: DEORSA NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,016.68 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,016.68
2586	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2015 UTILIZADO EN LA DDEGO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,645.74
2588	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	85,584.57
2593	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIOS DE ZACAPA Y ESTANZUELA,DEPTO.ZACAPA,CORRESP.A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2,014 Y ENERO 2,015;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1080049 DEL 17/2/2015 DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,204.85
2594	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-150000035080 POR Q. 2660.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,660.00

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

PAGINA : 40 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2595	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000013805 POR Q. 3230.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,230.00
2607	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 2014, FAC. BZ-53056827 DEL 24-12-2014, VALOR Q. 6,021.40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,021.40
2608	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARCHIVOS Y ESTANTERIAS DE ORGANIZACION ESCOLAR Y OTRAS AREAS DE LA DDEDUC DE SOLOLA, DE SERVICIO ROQUEL NIT: 1072847-3 SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-04-2015 DE FECHA 20/02/2015 10728473 ROQUEL QUECHE ROSALIO HILARIO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,000.00
2612	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 2014, FAC. BZ-53106774 DEL 27-12-2014, VALOR Q. 69.48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69.48
2614	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 2014, FAC. BZ-53168671 DEL 27-12-2014, VALOR Q. 4,168.03 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,168.03
2615	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,617.09
2618	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2015 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,092.47
2627	SERVICIO SOLICITADO A DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, NIT 7127170, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 IMPRESORAS XEROX PHASER 3435 DEL DEPTO. FINANCIERO PERTENECIENTE A ESTA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	840.00
2628	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,SAN JERONIMO, SALAMA,B.V. DICIEMBRE-2014 ENERO Y FEBRERO-2015 S/FAC OR3 1869120 NIS 5751561 DE 13-02-2015 DEORSA S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,549.00

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

PAGINA : 41 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2629	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 2014, FAC. BZ-53715046 DEL 27-12-2014, VALOR Q. 5,853.15 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,853.15
2632	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PRE-PRIMARIO PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON DE LA DIEDUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.102.00 SEGUN FACTURA RCE-12922 DE FECHA 20/01/2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	102.00
2633	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO EN EL SALON AREA DE SANITARIOS, TECHO PAREDES, E INSTALACIONES, ELECTRICOS DEL SALON DE LA DIEDUC DE SOLOLA,SERVICIO ROQUEL NIT: 1072847-3 SEGUN S/GASTO NO. UNAC-05-2015 DE FECHA 20/02/2015 10728473 ROQUEL QUECHE ROSALIO HILARIO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,000.00
2634	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 2014, FAC. BZ-53005321 DEL 23-12-2014, VALOR Q. 3,548.49 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,548.49
2636	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 2014, FAC. BZ-53169040 DEL 27-12-2014, VALOR Q.1,198.20 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,198.20
2657	ADQUISICION DE 360 RESMAS DE PAPEL DE BOND TAMAÑO CARTA Y 128 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, REPORT DE 75GR. PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. 86923358 COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,994.00
2664	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO, DEL CICLO BASICO MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES DIC-2014 Y ENERO-2015. VALOR Q135.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	135.00
2666	MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULOS PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 1998 PLACAS O-487BBR Y MARCA ZX MODELO 2007 PLACAS O-843BBF QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT28483987 T. Q. 1,600.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC2666 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00

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

PAGINA : 42 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2669	MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2008 PLACAS O-271BBF QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT28483987 T. Q. 900.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC2669 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
2696	POR PAGO DE SERVICIOS Y REPARACIONES A MOTOCICLETAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 67 DE FECHA 06/02/2015 A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,770.00
2699	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.10,130.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 51 52 53 54 55 56 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,130.00
2703	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. BZ-53252820 DEL 31-12-2014 VALOR Q.10,766.13 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,766.13
2705	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LOS MUNICIPIOS DE SIBILIA Y SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.8,301.20 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 57 58 59 60 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,301.20
2708	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ Y SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.14,851.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 62 63 64 65 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,851.00
2715	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 211, PARA USO EN LA SECCION DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-13752 DE FECHA 16/02/2015, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	350.00
2721	COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA EN USO DE LA SECCION DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-7999 DE FECHA 16/02/2015, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,230.00
2724	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ,GRANADOS,CUBULCO,RABINAL,B.V.DICIEMBRE-2014 ENERO Y FEBRERO-2015 S/FAC OR4 1226415 NIS 5747120 DE 13-01-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,422.00

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

PAGINA : 43 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2726	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA A EOU.M.TECULUTAN,NIVEL PRIMARIO,DEL MUNICIPIO DE TECULUTAN,DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2/1/2015 AL 1/2/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150000654373 DEL 10/2/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	86.00
2728	PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL DEPTO. DE RRHH, SUBDIRECCION DE FOCE Y DEPTO. ENTREGA EDUC. DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-11302 DE FECHA 16/02/2015, NIT 15330702 15330702 GOMEZ ZACARIAS DOMINGO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00
2737	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. BZ-53207364 DEL 29-12-2014 VALOR Q.1,865.79 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,865.79
2739	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. BZ-54016079 DEL 15-01-2015 VALOR Q.753.91 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	753.91
2740	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. BZ-54154593 DEL 17-01-2015 VALOR Q.83.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	83.98
2742	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO,DE MPIO.S.ZACAPA,RIO HONDO Y CABAÑAS,DEPTO.ZACAPA,CORRESP.A LOS PERIODOS DEL 2/1/2015 AL 1/2/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150000655694 DEL 10/2/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	354.00
2745	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. BZ-53714836 DEL 10-01-2015 VALOR Q.1,155.01 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,155.01
2746	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. BZ-52961627 DEL 24-12-2014 VALOR Q.345.79	111 ENERGIA ELECTRICA	345.79

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

PAGINA : 44 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2748	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 PREPRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. BZ-53714779 DEL 10-01-2015 VALOR Q.14.35	111 ENERGIA ELECTRICA	14.35
2749	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, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. BZ-53822080 DEL 12-01-2015 VALOR Q.2,748.97	111 ENERGIA ELECTRICA	2,748.97
2750	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 (MAESTROS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. BZ-53822078 DEL 12-01-2015 VALOR Q.243.66	111 ENERGIA ELECTRICA	243.66
2752	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, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. BZ-53896735 DEL 13-01-2015 VALOR Q.388.31	111 ENERGIA ELECTRICA	388.31
2753	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, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. BZ-55118028 DEL 07-02-2015 VALOR Q.8,830.91	111 ENERGIA ELECTRICA	8,830.91
2756	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO BRINDADO (REFAC.Y ALMUERZOS)SERVIDOS EN CAPACITACION DE LOGISTICA DE CENTROS DE ACOPIO PARA LA DISTRIBUCION DE LIBROS DE LECTURA Y CON SUPERVISORES EDUC. PARA ENTREGA,DIDEDUC DE SOLOLA, JARDINES DEL LAGO NIT: 485430-6 S/SOLIC DE GASTO NO. UNAC-07-2015 DE FECHA 20/02/2015	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,840.00
2758	4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. A-255 DEL 12-01-2015 VALOR Q. 48.16	112 AGUA	48.16
2762	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. 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 2015, FAC. BZ-55350573 DEL 11-02-2015 VALOR Q.29,617.16	111 ENERGIA ELECTRICA	29,617.16
	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 : 45 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2770	PAGO DE ENEGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,PURULHA,B.V. DICIEMBRE-2014 ENERO Y FEBRERO-2015 S/FAC RFF 35953 NIS 3104117 DE 10-02-2015 DEORSA,S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,245.00
2773	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) A EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA Y MINOLTA 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	995.00
2792	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LOS MUNICIPIOS DE COATEPEQUE Y SAN MATEO A RAZON DE Q.15,454.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 44 45 46 47 48 49 50 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,454.00
2799	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS,DE LA DIDEUC-ZACAPA,CORRESP.A LOS PERIODOS DEL 02/11/2014 AL 01/02/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150000003658 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,498.00
2800	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 2015, FAC. BZ-55403377 DEL 12-02-2015 VALOR Q.8,757.53 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,757.53
2803	POR PAGO DE SERVICIOS A VEHICULOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1530 DE FECHA 20/02/2015 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,140.00
2805	ALIMENTOS A PERSONAL DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO EN TRABAJO EXTRAORDINARIO EN LA REALIZACIÓN DE CONTRATOS DE MAESTROS DEL RENGLON 021, INGRESO DE EXPEDIENTES AL SICOIN Y SIGES, FACTURA SERIE C NO. 48088 DE FECHA 11/02/2015, NIT 3236341-9; SEGUN ART.37 Y DECRETO 101-97 DE LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,925.00
2807	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 2015, FAC. BZ-55041883 DEL 06-02-2015 VALOR Q.4,201.89 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,201.89
2808	PAGIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,SANTA CRUZ EL CHOL,RABINAL Y SAN JERONIMO,B.V. DICIEMBRE-2014 ENERO Y FEBRERO-2015 S/FAC RFR 35614 NIS 6014098 DE 11-02-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,761.00

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

PAGINA : 46 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2809	CARTUCHOS DE TONER Y TINTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 007882 DE FECHA 05/02/2015; NIT 4487172-4 44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,040.00
2812	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 2015, FAC. BZ-54607226 DEL 26-01-2015 VALOR Q.5,090.22 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,090.22
2813	CAJAS PLASTICAS JUMBO CON TAPADERA PARA EL PERSONAL DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 007077 DE FECHA 08/02/2015; NIT 278009-7 2780097 MACARIO MEJIA PEDRO CELESTINO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
2818	SERVICIOS MENORES, CAMBIO DE CANASTA, COLLARIN, DISCO DE CLUTCH, JUEGO DE PASTILLAS Y DE BOMBA CENTRAL DE FRENOS, A VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACAS 0492BBH, 0493BBH, 0494BBH, SOLICITUD NO. 2015-13739 DE FECHA 16/02/2015, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
2820	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. A-261 DEL 12-01-2015 VALOR Q. 935.70 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	935.70
2821	NIT 4863461,COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA KYOCERA Y HP DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. MONTO: 2,594.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/02/2015 10:03:38 A. M. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,594.00
2827	COMPRA DE JUEGO DE PASTILLAS, CANASTA DE CLUTCH, COLLARIN, DISCO DE CLUTCH, FILTROS DE AIRE, DIESEL Y ACEITE, BOMBA DE FRENO CENTRAL Y BATERIA, PARA VEHICULOS EN USO DE LA DIDEUC, QUICHE, SOLICITUD NO. 2015-13870 DE FECHA 12/02/2015, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,870.00
2828	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. B1-3230 DEL 09-01-2015 VALOR Q. 225.00 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	225.00
2835	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA DE PRADOS DE VILLA HERMOSA, S.A. NIT: 758357-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. B-517812, VALOR Q. 208.40 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	208.40

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

PAGINA : 47 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2842	PAGO CORRESPONDIENTE A CIA. DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, VALOR Q. 2,071.20 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,071.20
2846	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS MÓVILES DE LA DIDEUC-ZACAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/12/2014 AL 01/02/2015, S/FAC.FACE-63-FEA-002 NO.15000012869 DE FECHA 2/1/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; NIT.9929290, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,584.00
2847	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL DIVERSIFICADO, DE MUNICIPIOS: ZACAPA, RIO HONDO Y CABAÑAS, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. DEL 2/1/2015 AL 1/2/2015, S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150000655709 DEL 10/2/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.; NIT.9929290, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,307.12
2850	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS FIJAS DE LA DIDEUC-ZACAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 2/1/2015 AL 1/2/2015, S/FAC.FACE-63-FEA-001 NO.150,000,655,693 DEL 10/2/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; NIT. 9929290, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,779.00
2851	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CICLO BASICO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. A LOS PERIODOS DEL 2/1/2015 AL 1/2/2015, S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150,000,655,723 DEL 10/2/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.; NIT.9929290, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,396.19
2852	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS LINEAS MÓVILES DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC-ZACAPA, CORRESP. AL PERIODO DEL 2/11/2014 AL 1/2/2015; S/FAC.SER.FACE-63-FEA-002 NO.15000012870 DEL 2/1/2015 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.9929290, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,619.46
2854	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS DE COLORES (AMARILLO, VERDE, ANARANJADO, FUSIA, ROSADO) PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	241 PAPEL DE ESCRITORIO	888.75
2857	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS LEXMARK T650N, HP LASER JET 4515, HP LASER JET P2015 PARA USO EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PERSONAL DE DEFOCE Y UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIDEUC ZACAPA A GEO DATA, S.A.; NIT.3722711-4, COMPRA DIRECTA. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,975.00

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

PAGINA : 48 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2858	PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TODO RIESGO, PICKUP TOYOTA PLACAS O0495BBR Y PICKUP NISSAN PLACAS O0526BBS, MOTOCICLETAS SUZUKI PLASCAS MO738BCG Y PLACAS MO740BCG PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,781.80
2860	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) EN PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, COLOR NEGRO PARA GESTIÓN DE REGISTRO Y PROCESO DE PAGO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y BECAS POR DISCAPACIDAD AÑO 2015 EN DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ. 57038228 ZULETA SAAVEDRA DAVID OSWALDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	958.80
2863	COMPRA DE JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS, RODAMIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS, DISCO DE CLUTCH, PARA USO EN EL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, LINEA HILUX, MOD. 1998, DOBLE CABINA, PLACAS O-492BBR DE LA DIDEUC ZACAPA A AUTOSERVICIOS KEVY, PROP. EDIN ESTUARDO RAMIREZ, NIT. 705022-4, COMPRA DIRECTA 7050224 RAMIREZ RAMIREZ EDIN ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,285.00
2882	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HILUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-749BBF, CHASIS 8AJFR22G774515990, MOTOR 2KD7243766, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,128.04
2896	COMPRA DE TONER HP Q5949A, Q6511 Y CE255A, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. FSUM-020-10804, DEL 18/2/15 POR Q. 9,625.00. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,625.00
2898	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2015 UTILIZADO EN LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,989.44
2913	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE POLIZA SEGURO DE VEHICULOS-VA-14907 DEL 01/01 AL 31/12 DEL 2015 QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN- GASTO REQ. 2015-5971 DE FECHA 23/02/2015 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,433.07
2927	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 ENERO 2015, FAC. BZ-55331797 DEL 11-02-2015 VALOR Q. 1,004.29 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,004.29
2929	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 2015, FAC. BZ-55403388 DEL 12-02-2015 VALOR Q. 996.54	111 ENERGIA ELECTRICA	996.54

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

PAGINA : 49 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2959	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, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. BZ-55210433 DEL 09-02-2015 VALOR Q.309.27	111 ENERGIA ELECTRICA	309.27
2962	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. BZ-55210102 DEL 09-02-2015 VALOR Q.1404.11	111 ENERGIA ELECTRICA	1,404.11
2966	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 EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. BZ-54610016 DEL 26-01-2015 VALOR Q.1,465.47	111 ENERGIA ELECTRICA	1,465.47
2967	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 EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. BZ-54607492 DEL 26-01-2015 VALOR Q.77.12	111 ENERGIA ELECTRICA	77.12
2969	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 EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. BZ-54428893 DEL 22-01-2015 VALOR Q.4,491.67	111 ENERGIA ELECTRICA	4,491.67
2970	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENER ELÉC A ESTABLEC EDUC NIVEL PRE-PRIM MATAQUES Y JALAPA DIVER ALZATATE, TELES MATAQUES, MONJAS, ALZATATE, JALAPA JALAPA CORRESP DICIEMBRE 2014 ENERO 2,015 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-06-08-10-19-20-32-34-35-36-37-44-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	1,112.00
2973	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. BZ-54493436 DEL 23-01-2015 VALOR Q.6,548.75	111 ENERGIA ELECTRICA	6,548.75
2974	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. FACE-63-FEA-001-150000003534 DEL 10/01/2015 VALOR Q.53.00	113 TELEFONIA	53.00
	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 : 50 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2975	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. BZ-54810787 DEL 31-01-2015 VALOR Q.2,293.70 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,293.70
2976	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. FACE-63-FEA-001-150000003527 DEL 10/01/2015 VALOR Q.53.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
2979	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. FACE-63-FEA-001-150000003526 DEL 10/01/2015 VALOR Q.5.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5.00
2981	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. FACE-63-FEA-001-1500000033963DEL 10/01/2015 VALOR Q.90.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	90.00
2983	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET COORDINACIONES, JEFATURAS, DIRECCION Y SUBDIRECCION DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. FACE-63-FEA-001-150000012250 DEL 02/01/2015 VALOR Q.4,773.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,773.00
2984	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MFC-8860DN,KONICA MINOLTA BIZHUB 215 E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MOD.KM-2810 PARA USO EN IMPRESION DE DOCTOS.DEL PERSONAL DE DIEDUC ZACAPA A CÍA.INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.,NIT.4863461,COMPRA DIRECTA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,721.00
2990	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIEDUC-SUR, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. FACE-63-FEA-001-150000012250 DEL 02/01/2015 VALOR Q.3,300.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,300.00
2992	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. BZ-54538739 DEL 26-01-2015 VALOR Q.74.40	111 ENERGIA ELECTRICA	74.40

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

PAGINA : 51 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2999	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 EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. BZ-55118250 DEL 07-02-2015 VALOR Q.75.22	111 ENERGIA ELECTRICA	75.22
3002	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEUC-SUR, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. FACE-63-FEA-001-150000012248 DEL 02/01/2015 VALOR Q.1,320.00	113 TELEFONIA	1,320.00
3003	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACTURA NO. AG-640435 DEL 30/01/2015 POR Q.687.14	112 AGUA	687.14
3005	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. BZ-55263263 DEL 10-02-2015 VALOR Q.10,277.81	111 ENERGIA ELECTRICA	10,277.81
3007	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS Y FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACTURA NO. AG-640407 DEL 30/01/2015 POR Q.29977.38	112 AGUA	29,977.38
3010	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. FACE-63-FEA-001-150000012247 DEL 02/01/2015 VALOR Q.2,640.00	113 TELEFONIA	2,640.00
3012	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. BZ-55118281 DEL 07-02-2015 VALOR Q.1482.32	111 ENERGIA ELECTRICA	1,482.32
3014	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEUC-SUR, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. FACE-63-FEA-001-150000012249 DEL 02/01/2015 VALOR Q.990.00	113 TELEFONIA	990.00
	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 : 52 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3015	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. BZ-55549400 DEL 14-02-2015 VALOR Q.12,646.34 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,646.34
3016	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACTURA B-490080 DEL 02/01/2015, VALOR Q1280.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,280.00
3019	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL ESCUELA INTERCULTURAL DE FORM. SECRETARIAL, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACTURA B-490082 DEL 02/01/2015, VALOR Q320.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
3020	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. BZ-54085975 DEL 16-01-2015 VALOR Q.13,176.06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,176.06
3021	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACTURA B-490054 DEL 02/01/2015, VALOR Q8640.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,640.00
3022	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTALA SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FAC. FACE-63-FEA-001-150000002817 DEL 10/01/2015 VALOR Q.1,587.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,587.00
3023	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. BZ-54395724 DEL 23-01-2015 VALOR Q.5,298.99 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,298.99
3024	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACTURA B-490057 DEL 02/01/2015, VALOR Q1600.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,600.00
3025	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. BZ-54685947 DEL 29-01-2015 VALOR Q.20,125.19	111 ENERGIA ELECTRICA	20,125.19

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

PAGINA : 53 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3026	AGUA PURA EMBOTELLADA BOTELLA PLÁSTICA DESECHABLE, DE 600ML DE 200Z.PARA ESTUDIANTES DE 5TO BACH. CC Y LL CON ORIT. EN EDUC.INICIAL DE ESC. NOR.BILINGUES INTER. PARA EL CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO 2015 MONTO: 15,532.00 REQ. 2015-14431	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,532.00
	28444760 HUN CACAO ANGEL LUIS MIGUEL		
3027	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-1500000655564 DEL 10/02/2015 VALOR Q.9,948.00	113 TELEFONIA	9,948.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3028	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACTURA B-494049 DEL 01/02//2015, VALOR Q1600.00	113 TELEFONIA	1,600.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
3029	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACTURA B-494044 DEL 01/02//2015, VALOR Q1280.00	113 TELEFONIA	1,280.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
3030	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACTURA B-494017 DEL 01/02/2015, VALOR Q8640.00	113 TELEFONIA	8,640.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
3031	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL ESC.DE FORM. SECRETARIAL, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACTURA B-494046 DEL 01/02/2015, VALOR Q320.00	113 TELEFONIA	320.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
3032	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394 POR SERVICIO DE INTERNET DEL INEB 9 DE JULIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACTURA FACE-63-FE01-003-150000006946 DEL 11/01/2015, VALOR Q.249.00	113 TELEFONIA	249.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
3038	SUBSIDIO INEBCOOP ALDEA NAHUALATE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ NIT 5799412-9 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.2,795.70 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 POR Q.22,365.60.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,365.60
	57994129 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA NAHUALATE		
3045	SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MONITOREO 2015 REGIÓN ORIENTE, EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN 16 Y VIATICO LIQUIDACION 4679.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00
	778757K VELIZ ARCHILA ENELDA MARLENY		

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

PAGINA : 54 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3055	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA VILLA CANALES SANTA CATARINA Y FRAIJANES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACT NO. BZ-55549402 DEL 14/02/2015 POR Q. 3835.35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,835.35
3056	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. BZ-54428919 DEL 22-01-2015 VALOR Q.19,801.90 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,801.90
3057	PAGO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO DE CONVENIOS DE LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA, COTRATOS DE DOCENTES Y CUADROS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL. DIDEUC DE IZABAL. 8175594 SALGUERO MARTINEZ MARIO RENE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,469.25
3060	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-1500000655532 DEL 10/02/2015 VALOR Q.1,363.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,363.00
3061	SER/CAMBIO DE GUARDAPOLVOS Y ENGRASE DE FLECHAS, CAMBIO DE CACHO AUXILIAR, ROTULAS INFERIORES Y SUPERIORES, BARRA ESTABILIZADORA, TORNILLOS ESTABILIZADORES, BUSHING DE MULETAS, HULES DE DE HOJAS DE RESORTE, TRANSMISIÓN, CAMBIO DE TORNILLO DE BARRA DE TORSIÓN. O-488BBR. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,951.00
3067	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS VILLA CANALES SAN JOSE PINULA Y FRAIJANES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACT NO. BZ-55456773 DEL 13/02/2015 POR Q. 10354.84 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,354.84
3071	REPARACIÓN DE RADIADOR, CAMBIO DE REFRIGERANTE, CHEQUEO Y MANTEMINIMIENTO DE FRENOS, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, CAMBIO DE PASTILLAS, BOMBA AUXILIAR DE FRENOS Y GASOLINA, HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, ENGRASE DE FLECHAS, BALANCEOS Y ALINEACIÓN. VEHICULO O-944BBF A CARGO DE LA DIDEUC DE IZABAL. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,936.00

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

PAGINA : 55 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3076	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS TELESECUNDARIA SAN JOSE PINULA Y FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACT NO. BZ-55714025 DEL 17/02/2015 POR Q. 2040.34 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,040.34
3078	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-1500000655480 DEL 10/02/2015 VALOR Q.1,138.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,138.00
3079	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 DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACT NO. BZ-54860628 DEL 03/02/2015 POR Q. 4315.64 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,315.64
3081	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. B1-4890 DEL 23-01-2015 VALOR Q. 407.00 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	407.00
3084	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS FRAIJANES Y FORMACION BACHILLER SANTA CATARINA PL. DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACT NO. BZ-55637779 DEL 16/02/2015 POR Q. 3343.74 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,343.74
3087	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-1500000655517 DEL 10/02/2015 VALOR Q.4,397.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,397.00
3090	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-1500000655479 DEL 10/02/2015 VALOR Q.1,401.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,401.00
3096	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-1500000655528 DEL 10/02/2015 VALOR Q.585.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	585.00

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

PAGINA : 56 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3098	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. A-266 DEL 10-02-2015 VALOR Q. 66.64 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	66.64
3124	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. A-270 DEL 10-02-2015 VALOR Q. 1,145.20 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	1,145.20
3131	PAGO CORRESPONDIENTE A CIA. DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, VALOR Q. 2,071.20 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,071.20
3136	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA DE PRADOS DE VILLA HERMOSA, S.A. NIT: 758357-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. B-523880, VALOR Q. 685.07 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	685.07
3138	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-1500000655424 DEL 10/02/2015 VALOR Q.5,712.74 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,712.74
3150	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-1500000655539 DEL 10/02/2015 VALOR Q.3,803.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,803.00
3153	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A. , NIT: 6749372-6 , POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, VALOR Q432.00 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	432.00
3163	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTALA SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150000654838 DEL 10/02/2015 VALOR Q.1,777.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,777.00
3164	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, PLACA 0-570BBD, DE LA DIGECADE 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,323.52

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

PAGINA : 57 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3170	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-1500000655428 DEL 10/02/2015 VALOR Q.3,646.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,646.00
3171	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEUC-SUR, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150000436968 DEL 02/02/2015 VALOR Q.990.33 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	990.33
3178	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150000436966 DEL 02/02/2015 VALOR Q.2,639.50 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,639.50
3183	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEUC-SUR, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150000436967 DEL 02/02/2015 VALOR Q.1,319.58 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,319.58
3184	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-1500000655441 DEL 10/02/2015 VALOR Q.1,174.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,174.00
3189	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEUC-SUR, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150000436965 DEL 02/02/2015 VALOR Q.3,300.74 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,300.74
3192	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-1500000655433 DEL 10/02/2015 VALOR Q.1,954.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,954.00
3199	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-1500000655537 DEL 10/02/2015 VALOR Q.970.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	970.00

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

PAGINA : 58 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3200	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET COORDINACIONES, JEFATURAS, DIRECCION Y SUBDIRECCION DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150000436969 DEL 02/02/2015 VALOR Q.4,784.41 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,784.41
3203	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150000655556 DEL 10/02/2015 VALOR Q.370.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	370.00
3209	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150000655553 DEL 10/02/2015 VALOR Q.569.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	569.00
3213	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS , CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150000655420 DEL 10/02/2015 VALOR Q.91.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	91.00
3218	SERVICIO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS A CARGO DE LA DIEDUC DE IZABAL KONICA MINOLTA DIALTA DI1611Y KONICA MINOLTA BIZHUB 211 CONSISTENTE EN CAMBIO DE CILINDRO, CHUCHILLA, REVELADOR,ESPACIADORES, UNIDAD DE TRANSFERENCIA Y RODILLO ALIMENTACIÓN DE BANDEJA. 79794165 PIRIL HERNANDEZ DE BALTAZAR HEIDI ROSMERY	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
3235	COMPRA DE 120 GALONES DE PINTURA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRERPRIMARIO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. CW1-13732 DEL 25/02/15 POR Q. 16,800.00. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,800.00
3238	PAGO A EDGAR VERAS (COMPUVERAS) NIT: 973499-6, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 35 UPS, DE USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. C-743 DEL 25/02/15 POR Q. 20,000.00. 9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00
3253	PAGO A CORCO, S.A. NIT: 3793603-4, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS, GRADAS Y VENTANAS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. D-596 DEL 25/02/15 POR Q. 29,000.00. 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,000.00
3326	NIT 321052, UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DENOMINACION DE Q50.00 Y Q100.00 PARA USO DE LAS COMISIONES OFICIALES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00

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

PAGINA : 59 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3351	COMPRA DE CAFE, CREMORA Y AZUCAR PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION INFORMATIVA DE LOS CAMPAMENTOS PRE-UNIVERSITARIOS A REALIZARSE EN DIGEF EL 19 DE MARZO 2,015. SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA. NUR 54 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,075.00
3352	IMPRESIÓN DE 1,000 DIARIOS MATEMATICOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR ESTUDIANTES DE STO. BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN. 72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,000.00
3354	INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN DE CONEXIÓN DE INTERNET SATELITAL DE FEBRERO A NOVIEMBRE, RENTA DEL EQUIPO SATELITAL MES DE FEBRERO, Y PLAN BUSINESS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. PARA 180 ESTUDIANTES DE LA ENBI DE TECNOMEDIA NETWORKS NIT:1838426-9 18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA	113 TELEFONIA	3,808.00
3381	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DEL MPIO Y DEPTO DE JALAPA CORRESP ENERO 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-46-2015 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,234.58
3387	NIT 73340871,HERNANDEZ SOSA COPROPIEDAD, COMPRA DE TARJETAS DE RED USB INALAMBRICAS PROTOCOLO 802.11B/G/N TASA DE TRANSFERENCIA DE 300 MBPS SEGURIDAD WEP,WPA,WPA2, PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE RED EN EL NUEVO EDIFICIO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA 73340871 HERNANDEZ SOSA, COPROPIEDAD	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750.00
3398	IMPRESIÓN DE 150 FOLLETOS DE APRENDIENDO A EDUCAR MEJOR NIÑAS Y NIÑOS PEQUEÑOS EN IDIOMA ESPAÑOL DEL NIVEL PREPRIMARIO. 81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,250.00
353	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPOND A DICIEMBRE 2014, FACT NO. BZ-53896762 DEL 13/01/2015 POR Q. 6,491.21 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,491.21
363	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FACT NO. BZ-54085899 DEL 16/01/2015 POR Q. 1730.58 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,730.58
369	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SANTA CATARINA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FACT NO. BZ-54011368 DEL 15/01/2015 POR Q. 13812.05	111 ENERGIA ELECTRICA	13,812.05

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

PAGINA : 60 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
488	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/12/2014 AL 12/01/2015, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-150014897174 POR Q. 4945.00	113 TELEFONIA	4,945.00
499	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FACT NO. BZ-53552772 DEL 08/01/2015 POR Q. 6990.89	111 ENERGIA ELECTRICA	6,990.89
554	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 PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FACT NO. BZ-53964201 DEL 14/01/2015 POR Q. 1818.02	111 ENERGIA ELECTRICA	1,818.02
561	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 PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FACT NO. BZ-53485990 DEL 07/01/2015 POR Q. 3012.78	111 ENERGIA ELECTRICA	3,012.78
581	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 PREPRIMARIA VILLA CANALES, SANTA CATARINA Y FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FACT NO. BZ-54154725 DEL 17/01/2015 POR Q. 3392.07	111 ENERGIA ELECTRICA	3,392.07
582	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS TELESECUNDARIA VILLA CANALES, SAN JOSE PINULA Y FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FACT NO. BZ-53896909 DEL 13/01/2015 POR Q. 1805.13	111 ENERGIA ELECTRICA	1,805.13
599	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 BASICOS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FACT NO. BZ-53426344 DEL 06/01/2015 POR Q. 6208.76	111 ENERGIA ELECTRICA	6,208.76

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

PAGINA : 61 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
602	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 DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FACT NO. BZ-53620708 DEL 09/01/2015 POR Q. 5029.92 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,029.92
611	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 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FACT NO. BZ-53442205 DEL 06/01/2015 POR Q. 11074.37 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,074.37
623	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS VILLA CANALES, SAN JOSE PINULA, FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FACT NO. BZ-54226701 DEL 019/01/2015 POR Q. 4662.93 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,662.93
626	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS FRAIJANES Y FORMACION BACHILLERES SANTA CATARINA P. DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FACT NO. BZ-53964104 DEL 14/01/2015 POR Q. 2736.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,736.98
627	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 5 INSTITUTOS DE SAC DIC 2014 Y ENERO 2015 C/FUNDAMENTO ART.37 DECRETO NO.101-97 Y ART.40 ACUERDO GUB 540-2013 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-054640667 DE 27/1/2015 CONTADOR I-64699 Y CORR 745126 S/SOL BAS-1AL3 DIV-1 Y MA-2-2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,499.22
629	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FACT NO. BZ-53380014 DEL 07/01/2015 POR Q. 3549.61 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,549.61
630	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION BACHILLERES DE VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FACT NO. OR2-1483963 DEL 31/12/2014 POR Q. 696.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	696.00
632	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 DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FACT NO. OR4-1206904 DEL 04/12/2014 POR Q. 755.00	111 ENERGIA ELECTRICA	755.00

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

PAGINA : 62 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
675	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA 49 ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC DIC 2014 Y ENERO 2015 C/FUNDAMENTO ART.37 DECRETO NO.101-97 Y ART.40 ACUERDO GUB 540-2013 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-054478208 DE 23/1/2015 CONTADOR G-13292 Y CORR 548503 S/SOL PRIM-14AL22-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	24,305.32
832	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA 9 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC DIC 2014 Y ENERO 2015 C/FUNDAMENTO ART.37 DECRETO NO.101-97 Y ART.40 ACUERDO GUB 540-2013 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-054493103 DE 23/1/2015 CONTADOR E-87313 Y CORR 667874 S/SOL PREPRIM-1AL4-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	2,457.41
860	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A VIP SECURITY, S.A. NIT 26538458 POR 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD CONTRATO ADMINISTRATIVO DIDECO-130008-2014-L LOTE 4 SERVICIO SOLICITADO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2015, FACTURA SERIE V1 NO. 007141 A CARGO DE LA DDEGO	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
888	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, DE LA DDEDUC SOLOLÁ, NIS: 5094023,5330147, Y FACTURAS NOS.CFW000000052130, CFW000000052131 Y DEL 04/02/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	6,067.00
903	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE PRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150000003347 DEL 10/01/2015 POR Q.2983.00	113 TELEFONIA	2,983.00
905	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE PRIMARIA SANTA CATARINA, VILLA CANALES Y FRAIJANES DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150000003381 DEL 10/01/2015 POR Q.623.00	113 TELEFONIA	623.00
915	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS ZONAS DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150000003364 DEL 10/01/2015 POR Q.841.00	113 TELEFONIA	841.00
919	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150000003338 DEL 10/01/2015 POR Q.1150.00	113 TELEFONIA	1,150.00

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

PAGINA : 63 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
921	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION TECNICA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150000003341 DEL 10/01/2015 POR Q.796.00	113 TELEFONIA	796.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
924	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150000003343 DEL 10/01/2015 POR Q.175.00	113 TELEFONIA	175.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
927	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150000003353 DEL 10/01/2015 POR Q.212.00	113 TELEFONIA	212.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
930	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION PERITOS Y BASICOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150000003385 DEL 10/01/2015 POR Q.106	113 TELEFONIA	106.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
932	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION PERITOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150000003337 DEL 10/01/2015 POR Q.279.00	113 TELEFONIA	279.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
934	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A SUPERVISION SAN JOSE PINULA Y VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150000003387 DEL 10/01/2015 POR Q.58.00	113 TELEFONIA	58.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
954	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000006147 DEL 05/01/2015 POR Q.1800.00	113 TELEFONIA	1,800.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
957	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACTURA NO. AG-621385 DEL 23/01/2015 POR Q.2008.18	112 AGUA	2,008.18
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 64 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
961	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACTURA NO. AG-621401 DEL 23/01/2015 POR Q.13101.17 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,101.17
963	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACTURA NO. AG-622262 DEL 23/01/2015 POR Q.5778.62 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,778.62
TOTAL POR PROCESO			2,706,363.34

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1429	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS MARCA HP 155 TAMAÑO CARTA Y 120 TAMAÑO OFICIO NOG 2711397 DICHOS INSUMOS SERAN UTILIZADAS PARA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO A INDUSTRIA DE PAPEL S. A. NIT25212087 T. Q. 7,530.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES OC1429 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,530.00
1442	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS ESCOLARES PARTICIPANTES EN LA PENTAGONAL CLASIFICATORIA,EQUIPOS DE FUTBOL MASCULINOS Y FEMENINOS QUE REPRESENTARAN A GUATEMALA,MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL ISF,DEL 15 AL 20 DE FEBRERO 2015, GUATEMALA, GUATEMALA.NUR.02.SOL.A.R.DNCAE NO.5-2009.NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,120.00
1490	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA MONTO: 5,251,651.35 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 A. M, COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y 26" X 34" PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,540.00

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

PAGINA : 65 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1739	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA. POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A INDUSTRIA DE PAPEL, S.A., NIT 25212087. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,302.80
1870	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2013, PAPELERIA Monto: Q9,116.50 por compra resmas de papel bond tamaño carta y oficio de 75 gramos, para uso de la franja de supervisores de la dideduc-retalhuleu. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,116.50
1904	POR COMPRA DE 1333 GARRAFONES DE AGUA PURA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.330622-4,O.C.1904. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,996.00
2554	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA 75 GRAMOS,CARTA Y OFICIO 120 GRAMOS,PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC SUCH.DNCAE NO.06-2013, INDUSTRIAS DE PAPEL, S.A. NIT 2521208-7 POR Q.11,518.00 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,518.00
2556	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC SUCH. DNCAE NO.06-2013,SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 2539740-0 POR Q. 11564.00 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,564.00
2781	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-6055 DE FECHA 19/02/2015, NIT 33154147 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,899.00
2832	COMPRA A PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA, NIT 12772801 POR 51 CINTAS MAGINAS (TAPE) 36 YARDAS 3/4*36 YARDAS, RENGLON NO. 189 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2013 QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	326.40
2837	COMPRA A INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 25212087 POR 60 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, RENGLON NO. 15 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2013 QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,065.00
2841	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO. SEGUN CONTRATO DNCAE NO. 06-2013. SOLICITUD GASTO REQUERIMIENTO NO. 2015-9186. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,994.50
3132	COMPRA DE PANTS PARA LOS JOVENES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL INJUD, 2015.NUR.40,SOL.INJUD,DNCAE No.14-2013,NOG.2958287. 47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	299,789.00

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

PAGINA : 66 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3135	COMPRA DE PANTS PARA ENTREGARLOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE SEPTIEMBRE/15, CIUDAD CAPITAL, PUERTO BARRIOS, IZABAL, RETALHULEU, PANAJACHEL, SOLOLA, COBAN, ALTA VERAPAZ Y FLORES PETEN. NUR.41, SOL. EXTR. ESC, DNCAE NO. 14-2013, NOG.295 47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	492,325.00
3259	COMPRA DE CONOS PLASTICOS PARA LA SEGUNDA CARRERA DE VERANO A REALIZARSE EL 16 DE MARZO 2015, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.52, SOL. INJUD, DNCAE No.14-2013, NOG.2958287. 28718690 DISTRIBUCIONES Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,400.00
3357	ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA INAUGURACION DEL LANZAMIENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EL 11 DE MARZO 2015, GUATEMALA. NUR.81, SO. JEDEN, DNCAE No. 5-2009, NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,700.00
3358	ALIMENTACION PARA ARBITROS PARTICIPANTES EN EL 1ER TALLER DE ARBITRAJE PSICOPEDAGOGICO EL 17 DE MARZO 2015, GUATEMALA. NUR.78, SOL. JDEN, DNCAE No. 5-2009, NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
3359	ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL, BALONCESTO, FUTBOL SALA Y BALONMANO CATEGORIA INFANTIL, DEL 22 AL 27 DE MARZO 2015, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. NUR.80, SOL. JDEN, DNCAE No. 5-2009, NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	394,712.50
TOTAL POR PROCESO			1,380,773.70

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1869	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESP. ENE. 2015, NIT.2653845-8, O.C.1869. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	225,000.00

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

PAGINA : 67 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2965	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR DE ENERO A JUNIO 2015, ACUERDO MINISTERIAL 1225-2014 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DIDECO-13-008-2014-L VALOR Q. 54,000.00 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,000.00
876	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA ENLACE DE INTERNET SATELITAL, EN 117 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y EN 575 EQUIPOS DE CÓMPUTO, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, CHIQUIMULA, HUEHUETENANGO POR 10 MESES 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,404,000.00
TOTAL POR PROCESO			1,683,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1006	INCIDENTE REINSTALACION #92 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2013-02852 OF.3°.JZDO UNDECIMO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATEMALA OPINION NO.05-2015 DIREC.ASESORIA JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-999-2015 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 1006 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,800.00
1048	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, FACTURA NO. AG-620463 DEL 22/01/2015 POR Q.119804.02 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	119,804.02
1087	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE MAGISTERIO,NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATAN,SAN MARCOS, A RAZON DE Q.410.00, MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015,PROG.DE GRAT.,A.C.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S DIV-32-2015, S/FAC.OC3-2707318,ENERGUATE,NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	410.00

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

PAGINA : 68 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
1095	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN INSTITUTOS OF.URB.Y RURALES,NIV.BASICO,MUNIC.DE PAJAPITA,CATARINA,MALACATAN,OCOS,S.RAF.PIE DE LA CUESTA,EL TUMBADOR,S.J.EL RODEO,S.PABLO,N.PROG.,A RAZON DE Q.19,765.58,MESES DE DIC./2015 Y ENERO/2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-10 AL 18-2015,ENERGUATE,N 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,765.58
1100	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN ESCUELAS OF.URB.Y RURALES,NIV.PRE-PRIMARIO,MUNIC.DE PAJAPITA,CATARINA,MALAC.,OCOS,S.R.P.DE LA CUESTA,EL TUMBADOR,S.J.EL RODEO,AYUTLA,S.PABLO A RAZON DE Q.2,421.84,MESES DE DOC.2014 Y ENERO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-01 A 09-2015,ENERGUATE,NIT 149 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,421.84
1135	PAGO DE ENERGIA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE AYUTLA,EL QUETZAL,SAN PABLO,NUEVO PROGRESO Y EL RODEO A RAZÓN DE Q.27,762.81,MESES DE DIC/14 Y ENE/15,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-23 A 27-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,762.81
1144	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL DICIEMBRE A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.801.87 FACTURA FACE-63-FEA-001-150000003866 D/F 10/01/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC1144 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	801.87
1159	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE PAJAPITA,LA REFORMA,CATARINA,MALACATAN, A RAZÓN DE Q.30,874.13,MESES DE DIC/14 Y ENE/15,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-19 A 22-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,874.13
1171	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-150053552785,150053444270 DE FECHA 08 Y 07/01/2015,CORRESP.DIC.2014,NIT.32644-5,O.C.1171. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	74,137.20
1180	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.150000012156,FECHA 02/01/2015,FACE-63-FEA-001,150000002072,FECHA 10/01/2015,CORRESP. DIC.2014,NIT.992929-0,O.C.1180. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	97,300.00
1182	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TUMBADOR,SAN RAFAEL,OCÓS Y TAJUMULCO A RAZÓN DE Q.30,266.92,MES DE DICIEMBRE/14 Y ENERO/15,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-28 A 31-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,266.92

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

PAGINA : 69 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
1188	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC, EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,150000000 422,1500000000424,FECHA 10/01/2015,CORRESP.DIC.2014,NIT.992929-0,O.C. 1188. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,054.00
1199	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE DE 2014 A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.659.44 FACTURA OC1-2218365 DE FECHA 04/12/2014 Y 4 FACTURAS SEGUN OC1199 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	659.44
1210	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,131.37
1211	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.150000032172,FECHA 10/01/2015,CORRESP.DIC.2014, NIT.992929-0,O.C.1211. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00
1214	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,800.91
1240	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 27 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,700.00
1243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2015 A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,282.01 FACTURA OC1-2251483 DE FECHA 31/01/2015 Y 4 FACTURAS SEGUN OC1243 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,282.01
1247	POR SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,015. SOLICITUD NO. 19 DEL 02/02/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,218.00
1256	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 28 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	82.00

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

PAGINA : 70 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
1257	POR SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,015. SOLICITUD NO. 20 DEL 02/02/2015 DEL JEFE DEL DTP. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	696.00
1259	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 29 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	71.00
1264	POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET ASIGNADO A LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,015. SOLICITUD NO. 21 DEL 02/02/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,273.20
1282	SERVICIO TELEFONICO DE LOS # 79615555 Y 77663213 DEL PERIODO FACTURADO AL 01/02/2015 QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUDES # 22 Y 23 DEL 10/2/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,714.00
1291	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 31 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	59.00
1293	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 30 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,660.00
1306	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 07 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 32 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	530.00
1307	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 34 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	117.00
1310	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 35 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	88.00

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

PAGINA : 71 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
1312	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 36 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	307.00
1316	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 53 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 37 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,818.00
1325	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 38 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,026.00
1334	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 39 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	70.00
1337	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 40 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	135.00
1342	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 130 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 33 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,953.00
1343	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 41 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,567.00
1346	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE A ENERO/2015. SOLICITUD NO. 42 DEL 09/02/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	159.00
1381	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/01/2015 AL 01/02/2015 A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.2,641.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150000655897 D/F 10/02/2015 Y 4 FACTURAS SEGUN OC1381	113 TELEFONIA	2,641.00

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

PAGINA : 72 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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		
1384	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2015 A NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL 2 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.313.56 FACTURA OC2-2365172 DE FECHA 31/01/2015 Y 5 FACTURAS SEGUN OC1384	111 ENERGIA ELECTRICA	313.56
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
1385	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2015 A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA A DEOCSA NIT14946211 T.Q.707.23 FACTURA OC1-2257858 DE FECHA 31/01/2015 OC1385	111 ENERGIA ELECTRICA	707.23
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
1387	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5.962.03 FACTURA OC2-2350095 DE FECHA 31/01/2015 Y 18 FACTURAS SEGUN OC1387	111 ENERGIA ELECTRICA	5,962.03
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
1393	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE A DEOCSA NIT14946211 T.Q.8,188.02 FACTURA OC3-2703958 DE FECHA 31/01/2015 Y 109 FACTURAS SEGUN OC1393	111 ENERGIA ELECTRICA	8,188.02
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
1533	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL # 55100697 CORRESPONDIENTE AL PERIDO FACTURADO DEL 02/01/2015 AL 01/02/2015 QUE ESTA AL SERVICIO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SOLICITUDES # 25 DEL 16/02/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	113 TELEFONIA	370.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1569	P/SERV ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES 9NA AV. 0-60 Z.2 MIXCO COL. ALVARADO CORRES AL MES DE FEBRERO/15 CONTADORES G-80163;L-94502.CFACE-1-BZ-001-150055618359 Y CFACE-1-BZ-001-150055618531 FECHA DE EMISIÓN 17/02/15.NIT 326445 EEGSA. DOC-FOR-01 03-EEGSA-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	1,712.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1604	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL # 77664303 CORRESPONDIENTE AL PERIDO FACTURADO AL 01/02/2015 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUDES # 26 DEL 11/02/2015 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR	113 TELEFONIA	221.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1630	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,731.00
	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 : 73 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
1631	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,177.28
1650	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 14,214.98 FACTURA OC4-2653267 DE FECHA 31/01/2015 Y 73 FACTURAS SEGUN OC1650 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,214.98
1695	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 7,920.20 FACTURA OC4-2658006 DE FECHA 31/01/2015 Y 3 FACTURAS SEGUN OC1695 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,920.20
1699	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2015 A NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 146.66 FACTURA OC1-2251510 DE FECHA 31/01/2015 Y 2 FACTURAS SEGUN OC1699 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	146.66
1702	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 36,719.42 FACTURA OC2-2378338 DE FECHA 31/01/2015 Y 31 FACTURAS SEGUN OC1702 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	36,719.42
1705	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 831.12 FACTURA OC3-2703195 DE FECHA 31/01/2015 Y 9 FACTURAS SEGUN OC1705 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	831.12
1708	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 20,340.00 FACTURA OC2-2357738 DE FECHA 31/01/2015 Y 119 FACTURAS SEGUN OC1708 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,340.00
1721	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,367.65 FACTURA OC2-2378283 DE FECHA 31/01/2015 Y 16 FACTURAS SEGUN OC1721 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,367.65

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

PAGINA : 74 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
1729	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2015 A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE TECPAN GUATEMALA DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 6,816.42 FACTURA OC3-2716564 DE FECHA 31/01/2015 OC1729 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,816.42
1736	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2015 A NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 290.92 FACTURA OC2-2371945 DE FECHA 31/01/2015 Y 1 FACTURA SEGUN OC1736 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	290.92
1741	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2015 A INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA "6 DE FEBRERO" DEL MUNICIPIO DE TECPAN GUATEMALA DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 40.00 FACTURA OC3-2683780 DE FECHA 31/01/2015 OC1741 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	40.00
1747	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 19,007.72 FACTURA OC3-2683789 DE FECHA 31/01/2015 Y 151 FACTURAS SEGUN OC1747 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,007.72
1829	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-150053501578,150053500863, FECHA 07/01/2014, CORRESP. DIC.2014, NIT.32644-5, O.C.1829. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,728.85
1918	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-150054961368,150054905817 DE FECHA 05 Y 04/02/2015, CORRESP. ENE.2015, NIT.32644-5, O.C.1918. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67,201.24
1921	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE TRES LÍNEAS FIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015 SEGÚN NÚMEROS: 23322283, 23622457 Y 23348333 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO DIGECUR UBICADAS EN LA 6 CALLE 1-36, ZONA 10 EDIFICIO VALSARI OFICINA 503. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,555.00
1934	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS 202,404,703,704 Y 803, QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, NO.150000652404,150000652407, FECHA 10/02/2015, CORRESP. ENE.2015, NIT.992929-0, O.C.1934. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	545.00

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

PAGINA : 75 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
1947	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AG,NOS.0998041,0998042,0998043,FECHA 23/01/2015,CORRESP.ENE.2015,NIT.330651-8,O.C.1947. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	55,999.32
2049	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 01/02/15, FACT FACE-63-FEA-001-150000652405 DE 10/02/15.NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A DOC-FOR-01 02TELGUA-15 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	605.00
2130	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.150000436876,FECHA 02/02/2015,FACE-63-FEA-001,150000654079,FECHA 10/02/2015,CORRESP.ENE.2015,NIT.992929-0,O.C.2130. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	95,032.00
2147	PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE,EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR, DICOMS,VICE-ADMINISTRATIVO Y BILINGUE,SEGUN FACTURA SERIE F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 , N O . 1 5 0 0 0 7 0 3 9 6 3 , F E C H A 10/02/2015,CORRESP.ENE.2015,NIT.992929-0, O.C.2147. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	134.00
2188	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 10,679.13 FACTURA OC1-2248832 DE FECHA 31/01/2015 Y 9 FACTURAS SEGUN OC2188 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,679.13
2190	PAGO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 7,128.62 FACTURA FACE-63-FEA-001-150000655908 D/F 10/02/2015 Y 9 FACTURAS SEGUN OC2190 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,128.62
2233	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CUATRO CONTADORES B-34117, A-35422, B-54805 Y L-15050, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015 DE LAS OFICINAS DE DIGECUR, UBICADAS EN 6 CALLE 1-36, ZONA 10 EDIFICIO VALSARI QUINTO NIVEL. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,546.87
2258	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/01/2015 AL 01/02/2015 A ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS RAMONA GIL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 200.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150000655902 D/F 10/02/2015 OC2258 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	200.00

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

PAGINA : 76 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
2260	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/01/2015 AL 01/02/2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 3,364.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150000655887 D/F 10/02/2015 Y 9 FACTURAS SEGUN OC2260 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,364.00
2266	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, SEGUN FACTURA NO. CFK-32107, CFM-26548, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,338.00
2267	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 ESTABLECIMIENTOS DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OR3-1866753, OR2-1513370 DE FECHA 12/02/2015, NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,590.00
2268	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFF-34703, RFE-13340 DE FECHA 25/01/2015, NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,210.00
2269	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DE SAN BARTOLOME JOC., NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2652705, OC3-2722481 DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,975.00
2270	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2014 A ENERO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2714265, OC3-2714263, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,272.00
2271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 51 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2268484, OC1-2269969 DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,930.00
2272	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 33 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2670613, COH-16637, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,914.00
2273	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2360555 DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	96.00
2274	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2638813, OC3-2692211 DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	2,624.00

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

PAGINA : 77 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
2275	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 41 Y 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2722331 DE FECHA 31/01/2015, CEW-25414 DE FECHA 11/02/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	345.00
2276	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2252109, OC3-2688408 DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	21,947.00
2281	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG-618789 POR Q.4,895.97	112 AGUA	4,895.97
2283	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/01/2015 AL 01/02/2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.2,704.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150000655925 D/F 10/02/2015 Y 5 FACTURAS SEGUN OC2283	113 TELEFONIA	2,704.00
2284	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG-617511 POR Q. 24,574.06	112 AGUA	24,574.06
2290	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/01/2015 AL 01/02/2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 5,944.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150000655898 D/F 10/02/2015 Y 23 FACTURAS SEGUN OC2290	113 TELEFONIA	5,944.00
2291	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG-617497 POR Q.67,661.17	112 AGUA	67,661.17
2297	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGÚN FACTURA NO. 617613, POR UN MONTO DE Q.43,095.25	112 AGUA	43,095.25
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 78 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
2311	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA NO. CBB-33905 DE FECHA 11/02/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	174.00
2312	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN FACTURA NO. 672673, POR UN MONTO DE Q.29,560.78 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	29,560.78
2315	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2684897, OC2-2361862 DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	139.44
2317	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 41 Y 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CAY-36756, CAT-10191, DE FECHA 10/02/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,102.00
2319	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOC., NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2652694, OC4-2644208 DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	188.00
2321	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 100 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2380106, OC1-2271083 DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,528.91
2322	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2725198, DE FECHA 06/2/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	246.00
2323	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG-672658 POR Q.33,975.02 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	33,975.02
2335	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2268090, DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	125.00

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

PAGINA : 79 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
2336	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CBB-33905, DE FECHA 11/02/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	276.00
2346	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFH-42187, DE FECHA 21/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	182.00
2348	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 41 Y 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2376501, OC4-2669120, DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	405.00
2351	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE Y DE LA BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. CMX-29983, CMX-29982, DE FECHA 10/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,903.00
2378	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015, SEGÚN FACTURA NO. AG-618796, POR UN MONTO DE Q.41,404.87 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	41,404.87
2379	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFI-40409, DE FECHA 25/01/2015, NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	164.00
2389	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 67 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2639784, OC3-2722285 DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,975.00
2391	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2346384, DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	95.00
2396	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2632543, DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	1,629.00

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

PAGINA : 80 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
2413	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, A LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, SEGUN FACTURA NO. OC4-2657292, DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	128.00
2424	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 41 Y 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2257628, DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	259.00
2436	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFH-41541, DE FECHA 17/01/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	226.00
2441	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2252106, DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	16,005.00
2445	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2665109, DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	17,855.00
2465	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2722676, DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	135.00
2470	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 8 ESTABLECIMIENTOS DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2688388, OC3-2688385 DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	1,422.00
2479	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 202,404,703,704 Y 803, QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, NO. 150054909593, 150054814540, FECHA 04/02/2015, CORRESP. ENE. 2015, NIT. 32644-5, O.C. 2479. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,499.59

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

PAGINA : 81 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
2480	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2696632, DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	177.00
2501	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO 2015, SEGUN FACTURA NO. CMX-31952, CEV-36545 DE FECHA 16/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,135.00
2505	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA NO. CET-36953, CEZ-32379 DE FECHA 14/01/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,851.00
2517	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN FACTURA NO.673752, POR UN MONTO DE Q.6,917.03 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,917.03
2519	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN FACTURA NO. AG-673758, POR UN MONTO DE Q.27,803.21 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	27,803.21
2522	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO 2015, SEGUN FACTURA NO. CLQ-17035, CFI-43151 DE FECHA 21/01/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,410.00
2527	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	682.94
2529	PAGO SERV DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA 303 3ER NIVEL DE APARTAMENTOS VALSARI,S.A. 6TA. CALLE 1-36 Z.10, CONTADOR A-70081 CORRELATIVO 12210 CORRESP MES DE ENERO/15, FACT CFACE-1-BZ-001-150054906604 04/02/15.NIT 32644-5 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. DOC-FOR-01 02-EEGSA-15 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	631.75

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

PAGINA : 82 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
2565	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO 2015, SEGUN FACTURA NO. CAZ-20789, CAU-35221 DE FECHA 21/01/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,838.00
2573	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2688398, DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,313.00
2604	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTO DE COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CBB-33855, CBB-33898 DE FECHA 10/02/2015, 11/02/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,293.00
2670	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CAS-39911, DE FECHA 21/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	259.00
2673	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2014 A FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2346059, OC2-2346049 DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,012.16
2683	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2263157, DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10.00
2691	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2703113, OC3-2703114 DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,468.00
2693	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO 2015, NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	120.00
2698	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-2657334, OC3-2722751 DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,618.00
2700	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2684661, DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	51.20

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

PAGINA : 83 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
2704	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2703712, OC2-2360515 DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,081.00
2727	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16-02-2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 22,043.09 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	22,043.09
2736	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 17-02-2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 17,398.25 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,398.25
2783	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN FACTURA NO. AG-668222, POR UN MONTO DE Q.25,712.46 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	25,712.46
2787	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG-673756 POR Q.11,357.93 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,357.93
2797	PAGO SALARIOS Y PREST.DEJADAS PERC.S/JUICIO REINS.01173-2013-5182 JZDO DECIMO CUARTO TRAB.PREV.SOC.GUATE.PROV 3123-2014 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC 30/12/2014 OF.DIREH-1178-2015 DEPTO.PREST.LAB.23/02/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 11978376 OC 2797 11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	75,593.02
2816	PAGO SALARIOS Y PREST.DEJADAS PERC.S/JUICIO REINS.01173-2013-5182 JZDO DECIMO CUARTO TRAB.PREV.SOC.GUATE.PROV 3123-2014 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC 30/12/2014 OF.DIREH-1178-2015 DEPTO.PREST.LAB.23/02/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 11902566 OC 2816 11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	107,907.29
2825	PAGO SALARIOS Y PREST.DEJADAS PERC.S/JUICIO REINS.01173-2013-5182 JZDO DECIMO CUARTO TRAB.PREV.SOC.GUATE.PROV 3123-2014 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC 30/12/2014 OF.DIREH-1178-2015 DEPTO.PREST.LAB.23/02/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 12821578 OC 2825 12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	75,593.02
2833	PAGO SALARIOS Y PREST.DEJADAS PERC.S/JUICIO REINS.01173-2013-5182 JZDO DECIMO CUARTO TRAB.PREV.SOC.GUATE.PROV 3123-2014 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC 30/12/2014 OF.DIREH-1178-2015 DEPTO.PREST.LAB.23/02/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 12927708 OC 2833	913 SENTENCIAS JUDICIALES	75,593.02

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

PAGINA : 84 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
2840	12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO PAGO SALARIOS Y PREST.DEJADAS PERC.S/JUICIO REINS.01173-2013-5182 JZDO DECIMO CUARTO TRAB.PREV.SOC.GUATE.PROV 3123-2014 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC 30/12/2014 OF.DIREH-1178-2015 DEPTO.PREST.LAB.23/02/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 12821772 OC 2840	913 SENTENCIAS JUDICIALES	75,593.02
2845	12821772 MUNGUIA GIL PEDRO PAUL PAGO SALARIOS Y PREST.DEJADAS PERC.S/JUICIO REINS.01173-2013-5182 JZDO DECIMO CUARTO TRAB.PREV.SOC.GUATE.PROV 3123-2014 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC 30/12/2014 OF.DIREH-1178-2015 DEPTO.PREST.LAB.23/02/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 54857414 OC 2845	913 SENTENCIAS JUDICIALES	75,593.02
2853	54857414 SALAZAR OCHOA KEVIN NOEL PAGO SALARIOS Y PREST.DEJADAS PERC.S/JUICIO REINS.01173-2013-5182 JZDO DECIMO CUARTO TRAB.PREV.SOC.GUATE.PROV 3123-2014 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC 30/12/2014 OF.DIREH-1178-2015 DEPTO.PREST.LAB.23/02/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 29773644 OC 2853	913 SENTENCIAS JUDICIALES	113,798.43
2859	29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI PAGO SALARIOS Y PREST.DEJADAS PERC.S/JUICIO REINS.01173-2013-5182 JZDO DECIMO CUARTO TRAB.PREV.SOC.GUATE.PROV 3123-2014 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC 30/12/2014 OF.DIREH-1178-2015 DEPTO.PREST.LAB.23/02/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 9353348 OC 2859	913 SENTENCIAS JUDICIALES	75,593.02
2861	9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2014 A ENERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2354497 DE FECHA 31/01/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	350.00
2864	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SALARIOS Y PREST.DEJADAS PERC.S/JUICIO REINS.01173-2013-5182 JZDO DECIMO CUARTO TRAB.PREV.SOC.GUATE.PROV 3123-2014 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC 30/12/2014 OF.DIREH-1178-2015 DEPTO.PREST.LAB.23/02/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 27486125 OC 2864	913 SENTENCIAS JUDICIALES	75,593.02
2865	27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL PAGO SALARIOS Y PREST.DEJADAS PERC.S/JUICIO REINS.01173-2013-5182 JZDO DECIMO CUARTO TRAB.PREV.SOC.GUATE.PROV 3123-2014 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC 30/12/2014 OF.DIREH-1178-2015 DEPTO.PREST.LAB.23/02/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 18865720 OC 2865	913 SENTENCIAS JUDICIALES	75,593.02
2867	18865720 MERIDA DUBAY MOREL PAGO SALARIOS Y PREST.DEJADAS PERC.S/JUICIO REINS.01173-2013-5182 JZDO DECIMO CUARTO TRAB.PREV.SOC.GUATE.PROV 3123-2014 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC 30/12/2014 OF.DIREH-1178-2015 DEPTO.PREST.LAB.23/02/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 12409995 OC 2867	913 SENTENCIAS JUDICIALES	75,593.02
	12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO		

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

PAGINA : 85 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
2869	PAGO SALARIOS Y PREST.DEJADAS PERC.S/JUICIO REINS.01173-2013-5182 JZDO DECIMO CUARTO TRAB.PREV.SOC.GUATE.PROV 3123-2014 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC 30/12/2014 OF.DIREH-1178-2015 DEPTO.PREST.LAB.23/02/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 5629934 OC 2869 5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	75,593.02
2870	PAGO SALARIOS Y PREST.DEJADAS PERC.S/JUICIO REINS.01173-2013-5182 JZDO DECIMO CUARTO TRAB.PREV.SOC.GUATE.PROV 3123-2014 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC 30/12/2014 OF.DIREH-1178-2015 DEPTO.PREST.LAB.23/02/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 1270170K OC 2870 1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	175,636.27
2871	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG-685069 POR Q.25,932.94 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	25,932.94
2872	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN FACTURA NO.685072, POR UN MONTO DE Q.11,065.03 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,065.03
2874	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN FACTURA NO. AG-685087, POR UN MONTO DE Q.200,166.60 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	200,166.60
2881	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SRVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2015, FAC. AG-632889 DEL 30-01-2015 VALOR Q. 117,137.86 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	117,137.86
2894	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SRVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2015, FAC. AG-632916 DEL 30-01-2015 VALOR Q. 50.00 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	50.00
2916	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SRVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2015, FAC. AG-639534 DEL 30-01-2015 VALOR Q. 18,306.46 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,306.46

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

PAGINA : 86 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
2926	PAGO DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015 A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, POR EL PROFESORADO EN EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO Y EDUCACIÓN ARTISTICA. PRIMERA COHORTE 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,208,800.00
2939	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SRVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2015, FAC. AG-639538 DEL 30-01-2015 VALOR Q. 44,171.40 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	44,171.40
2945	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, MES DE ENERO, DEL AREA DE SUPERVISION EDUCATIVA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0, SEG. FAC. NO. FACE-63-FEA-001-150000652948 DEL 10/2/15 POR Q. 2,867.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,867.00
2954	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG-688090 POR Q.18654.56 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,654.56
2960	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN FACTURA NO. AG-688242, POR UN MONTO DE Q.73,030.28 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	73,030.28
2963	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN FACTURA NO.688292, POR UN MONTO DE Q.31,086.73 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	31,086.73
2971	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN FACTURA NO.688270, POR UN MONTO DE Q.75,277.21 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	75,277.21
2993	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN FACTURA NO. AG-689250 POR Q.3,814.02 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,814.02
2995	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN FACTURA NO. AG-689257, POR UN MONTO DE Q.2,730.03	112 AGUA	2,730.03

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

PAGINA : 87 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
3000	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-652986 POR UN MONTO DE Q. 7,446.00.	113 TELEFONIA	7,446.00
3082	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PERDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, DEL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA BZ-55210470 POR UN MONTO DE Q.105,507.33	111 ENERGIA ELECTRICA	105,507.33
3086	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES DEJADAS PERCIBIR S/INCIDENTE REINS.06020-2014-00087 OF.1°JZDO PRIMERA INSTANCIA TRAB.PREV.SOC.STA ROSA. OF.DIREH-1320-2015 DEPTO.PREST.LAB. 24/02/2015 Y LIQ.SALARIOS DEPTO.GESTION Y PAGO NOMINA NIT: 30735017 O.C. 3086	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,553.57
3174	30735017 LEMUS GODOY HACL GERALDINA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-655350 POR UN MONTO DE Q. 21,423.00.	113 TELEFONIA	21,423.00
3197	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA Y CHINAUTLA, DEL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA BZ-55403610 POR UN MONTO DE Q.5,382.50	111 ENERGIA ELECTRICA	5,382.50
3206	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, DEL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA BZ-55195247 POR UN MONTO DE Q.77,679.76	111 ENERGIA ELECTRICA	77,679.76
3208	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIA (DIVERSIFICADO), BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-652944 POR UN MONTO DE Q. 11,126.72.	113 TELEFONIA	11,126.72
	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 : 88 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
3214	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA BZ-55456294 POR UN MONTO DE Q.33,801.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33,801.04
3216	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIA (BASICO), BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-652968POR UN MONTO DE Q. 9,740.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,740.00
3221	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA BZ-55351093 POR UN MONTO DE Q.14,383.74 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,383.74
3223	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150000655320, POR UN MONTO DE Q. 1,384.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,384.00
3226	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PLANTA TELEFONICA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150000437348, POR UN MONTO DE Q. 8,074.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,074.00
3361	POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET ASIGNADO A LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2,015. SOLICITUD NO. 31 DEL 27/02/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,665.20
3366	POR SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,015. SOLICITUD NO. 32 DEL 27/02/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,218.00
3384	POR SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,015. SOLICITUD NO. 33 DEL 27/02/2015 DEL JEFE DEL DTP. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	696.00

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

PAGINA : 89 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
938	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 8 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,056.77 FACTURA OC4-2609690 DE FECHA 31/12/2014 Y 13 FACTURAS SEGUN OC938 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,056.77
939	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 15,307.07 FACTURA OC3-2655829 DE FECHA 31/12/2014 Y 175 FACTURAS SEGUN OC939 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,307.07
941	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 12 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.13,400.60 FACTURA OC1-2235888 DE FECHA 31/12/2014 Y 136 FACTURAS SEGUN OC941 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,400.60
943	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.12,138.56 FACTURA OC2-2320179 DE FECHA 31/12/2014 Y 20 FACTURAS SEGUN OC943 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,138.56
944	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.10,189.39 FACTURA OC4-2600894 DE FECHA 31/12/2014 Y 6 FACTURAS SEGUN OC944 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,189.39
948	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE DE 2014 A NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.584.79 FACTURA OC4-2624254 DE FECHA 31/12/2014 Y 9 OTRAS SEGUN OC948 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	584.79
951	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PATZICIA A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,163.56 FACTURA OC1-2200062 DE FECHA 31/11/2014 Y OTRA SEGUN OC951 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,163.56
993	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/12/2014 AL 01/01/2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.5,413.37 FACTURA FACE-63-FEA-001-150000003901 D/F 10/01/2015 Y 24 FACTURAS SEGUN OC993 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,413.37

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

PAGINA : 90 de 90
 FECHA : 02/03/2015
 HORA : 11:56.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 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
995	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/12/2014 AL 01/01/2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO N/MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.3,006.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150000003856 D/F 10/01/2015 Y 9 FACTURAS SEGUN OC995 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,006.00
997	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/12/2014 AL 01/01/2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.2,448.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150000003894 D/F 10/01/2015 Y 5 FACTURAS SEGUN OC997 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,448.00
TOTAL POR PROCESO			5,836,485.40

TOTAL POR ENTIDAD 24,809,274.00