

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

PAGINA : 1 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34023	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 11.00 X 20.00 MTS. EN COLORES AZUL, CELESTE Y BLANCO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE INCA, GUATEMALA, NUR 5661, SOL. INFRA 34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00
34025	LIJADO Y PINTADO DE 2 ESTRUCTURAS METÁLICAS POLIDEPORTIVAS EN COLORES BLANCO Y ANARANJADO.PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA INCA, GUATEMALA, NUR 5663, SOL. INFRA 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,990.00
34026	LEVANTADO DE PARED DE 1.50 METROS ALTO X 5.00 DE ANCHO, PINEADA Y CON LECHADA DE CEMENTO, PARA MEJORA DEL AREA DE EVENTOS, DIGEF, GUATEMALA, NUR 5662, SOL. INFRA 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,900.00
34027	INSTALACIÓN DE MURO DE TABLAYESO DE DOBLE CARA DE 3.00 METROS DE ANCHO X 5.00 METROS DE ALTO PINTADO EN COLOR BLANCO, PARA MEJORA DEL AREA DE ALMACEN, DIGEF, GUATEMALA, NUR 5664, SOL. INFRA 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,900.00
34192	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA OR1-1380042 DEL 30/11/2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,888.00
34210	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. AH-193906 22/10/2015 POR Q.52442.32 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	52,442.32
34212	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601, 602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015 DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO.853-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,360.00
34214	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601, 602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015 DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO.853-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,360.00
34215	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015 DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 853-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,016.00

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

PAGINA : 2 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34216	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015 DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 853-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,016.00
34221	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO SEGUN OFICIO NO. 227-2015 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, A ENERGUATE. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,721.44
34231	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.10,199.76 SEG.DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,199.76
34232	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,554.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,554.00
34238	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,408.00 SEGUN FACTURA REN-68542 DE FECHA 12/10/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,408.00
34241	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.13,415.00 SEGUN FACTURA RFC-18829 DE FECHA 16/11/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,415.00
34265	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA DIDEDUC A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,188.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,188.00
34271	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,681.00 SEGUN FACTURA RFC-18682 DE FECHA 15/10/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,681.00

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

PAGINA : 3 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34286	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.174.00 SEG. FACTURA REY-67024 DE FECHA 21/11/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	174.00
34287	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.224.42 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	224.42
34291	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,675.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,675.00
34293	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.879.00 SEG. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	879.00
34295	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.9,471.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,471.00
34304	PAGO DE 82 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2015 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ- DE 24/11/2015 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-98AL104 PRIM-403AL428 DIV-348Y349 Y BAS-554AL556-2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,644.15
34315	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 18 "TULA ORTEGA" DE DICIEMBRE DE 2015, A YURI ANTONIO SILVA GUILLÉN NIT: 449894-1, FACTURA NO. A-115 POR UN TOTAL DE Q. 4300.00 CONTRATO NO. 07-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1025-2015 4498941 SILVA GUILLÉN YURI ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
34316	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, A OSCAR GILBERTO MONTERROSO CHINCHILLA NIT. 249626-7 POR MONTO TOTAL DE Q. 5000.00 CONTRATO NO. 05-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 946-2015 2496267 MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

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

PAGINA : 4 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34338	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 801 Y 802, UBICADAS EN 80. NIVEL, EDIFICIO VALSARI, 6A CALLE 1-36 ZONA 10, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE DEL 5/11/15 AL 7/12/15. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,365.24
34340	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	141.00
34391	SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA USO DE LA DIGEF DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NUR 5511, SOL. SERVICIOS GENERALES. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	55,935.49
34393	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.424.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	424.00
34418	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL BUS PLACAS O-010BBH PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.5679,SOL.S.G. 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,475.53
34427	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,232.00 SEG. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,232.00
34462	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTUDIO DE RADIO ZAMANEB Y DIDEUC OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2015 S/FACTURA RFR 53485 NIS 3107931 DE 08/12/2015 DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1234-1268 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,639.00
34465	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA Y BÁSICO, DE RABINAL, GRANADOS, SAN JERONIMO, SAN MIGUEL Y PURULHA, B.V. NOVIEMBRE/2015 S/FAC OR3-2046620 NIS 3110150 DE 30-11-2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1235-1236-1237-1243-1246-1249 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	652.00
34466	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIV. DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, A DEORSA, S.A., NIT 14946203 SEGUN FACTURA SERIE REI NO. 16471 DEL 05/11/15 Y OFICIO SPA-113-2015 DEL 07/12/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	50,549.52
34472	LAMPARAS, CABLEADO, TABLERO,FLIPONES, TOMACORRIENTES, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INJAV, COBAN ALTA VERAPAZ, NUR 5640, SOL. S.G. 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	48,360.00

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

PAGINA : 5 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34472	LAMPARAS, CABLEADO, TABLERO.FLIPONES, TOMACORRIENTES, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INJAV, COBAN ALTA VERAPAZ, NUR 5640, SOL. S.G. 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	48,360.00
34473	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE SAN MIGUEL CHICAJ, B.V.NOVIEMBRE-2015 S/FAC OR1 1383088 NIS 3107169 DE 30-11-2015 DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1239 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,253.00
34485	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO.GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,266.48
34496	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE SALAMA, B.V. NOVIEMBRE-2015 S/FAC OR3-2041628 NIS 5369743 DE 30-11-2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1240 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,128.00
34499	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO.GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,567.89
34527	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO.GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,716.15
34528	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 DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FACT NO. OR2-1661478 DEL 30/11/2015 POR Q. 308.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	308.00
34530	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 DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FACT NO. OR2-1661488 DEL 30/11/2015 POR Q.714.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	714.00
34531	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.256.00 SEG.FACT. FACE-63-FEA-001-150006627662 DE FECHA 10/11/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	256.00

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

PAGINA : 6 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34533	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO.MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	567.66
34536	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO.MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,299.43
34541	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,523.00 SEG.DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,523.00
34543	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,732.85 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,732.85
34553	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.378.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	378.00
34554	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	390.84
34555	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC.43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	316.59
34560	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.676.03 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	676.03
34566	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.306.00 SEG. FACTURA REP-85410 DE FECHA 11/11/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	306.00

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

PAGINA : 7 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34574	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL BUS LINEA COASTER,(MICROBUS)PLACAS O-656BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.5670,SOL.S.G. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,903.55
34576	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION A LA CAMIONETA PLACAS O-652BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.5695,SOL.S.G. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,095.85
34577	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL TIPO PICK-UP PLACAS O-961BBG PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.5694,SOL.S.G. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,025.00
34579	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-963BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.5692,SOL.S.G. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,514.00
34581	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL MICROBUS PLACAS O-658BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.5693,SOL.S.G. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,761.69
34582	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150007195862 DEL 10/12/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,575.28
34583	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL TIPO PICK-UP PLACAS O-659BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.5688,SOL.S.G. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,671.50
34586	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.D.P. EL CHATO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 683-2015, CONTRATO NO. 19-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.3,000.00 SEGÚN FACTURA A-1 NO.35 DE FECHA 09-12-2015. 63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
34587	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 53 JUANA DE ARCO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 622-2015, CONTRATO NO. 15-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 3,200.00 SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 4491 DE FECHA 08-12-2015. 5754860 MAYEN CARMELINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
34588	PAGO DE ARRENDAMIENTO A ELSA DOMINGUEZ NIT: 370045-3, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS, MES DE DICIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 682-2015, CONTRATO NO. 16-2015-GUANOR Y FAC. NO. B- 105 DEL 09/12/15 POR Q. 7,500.00. 3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00

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

PAGINA : 8 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34589	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 837-2015, CONTRATO NO.18-2015-GUANOR SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 1021 DEL 80/12/15 POR Q. 5,045.00 2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
34591	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. ALVARO ARZU,CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 684-2015, CONTRATO NO. 20-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-39 DEL 08/12/15 POR Q. 2,000.00 25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
34592	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 593-2015, CONTRATO NO. 17-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 7,500.00, SEGÚN FACT. NO. B-109 DEL 08/12/15. 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
34593	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. NO. 460 SANTA LUISA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.612-2015, CONTRATO NO.21-2015-GUANOR,RENTA MENSUAL Q.5,800.00 SEGÚN FACTURA SERIE B NO.37 DEL 08/12/15. 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
34598	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 13 AMÉRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, ACUERDO MINISTERIAL NO. 680-2015, CONTRATO NO. 05-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 6,000.00 FACTURA SERIE "A" NO. 109 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
34599	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN ACUERDO MINIST.NO. 771-2015,CONTRATO NO. 02-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,000.00 FACT. SERIE "A" 352. 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
34600	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.835-2015, CONTRATO NO. 01-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 4,620.00 FACTURA SERIE "B" NO. 36. 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
34602	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE RABINAL, B.V. NOVIEMBRE-2015 S/FAC RES 19351 NIS 6133408 DE 23-11-2015 DEORSA NIT 1494620-3 REQ.1241 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,536.00

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

PAGINA : 9 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34605	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO BASICO DE LOS MPIO.S.DE ZACAPA Y ESTANZUELA, DEPTO.ZACAPA,CORRESP.DEL 2/9/2015 AL 1/10/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150005887192 DEL 10/10/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,136.00
34607	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO,CORRESPONDIENTE DEL 14/9/2015 AL 13/10/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150,006,382,136 DEL 20/10/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	266.00
34609	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MPIO.S.DE ZACAPA Y GUALAN, DEPTO.ZACAPA,CORRESP.DEL 2/9/2015 AL 1/10/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150005887177 DEL 10/10/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,709.88
34611	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA BODEGA DE ALMACENAJE DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015,ACUERDO MINISTERIAL NO.620-2015,CONTRATO NO.03-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FACTURA SERIE "A" NO. 858. 12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
34612	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1051-2015 Y CONTRATO NO. 06-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 7,700.00 FACTURA SERIE "B" NO.3062 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
34613	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO J. DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, ACUERDO MINISTERIAL 945-2015 Y CONTRATO NO.04-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.3,500.00 FACTURA SERIE "A" NO.107 POR Q.3,500.00 82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
34614	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN AC. MINISTERIAL NO. 1022-2015, CONTRATO NO. 07-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,500.00 FACTURA SERIE "A" NO. 207 3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
34615	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE CUBULCO, B.V. NOVIEMBRE-2015 S/FACTURA OR4 14108906 NIS 5435476 DE 30-11-2015 DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1242	111 ENERGIA ELECTRICA	1,007.00

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

PAGINA : 10 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34625	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MPIO.S.DE ZACAPA,RIO HONDO Y CABAÑAS,DEPTO.ZACAPA,CORRESP.DEL 2/10/2015 AL 1/11/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150006626876 DEL 10/11/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	334.00
34626	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/10/2015 AL 13/11/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150006626890 DEL 10/11/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	5,611.66
34631	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. CD. 2015-19666. NIT. 746605-6.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	403.20
34632	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, FACTURA NO. AH-256232 24/11/2015 POR Q.11557.24	112 AGUA	11,557.24
34638	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A EOUM.DE EDUCACION ESPECIAL NUEVO DIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 11/10/2015 AL 10/11/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150,006,945,312 DEL 17/11/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	213.00
34640	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/10/2015 AL 13/11/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150006626904 DEL 10/11/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	3,066.00
34641	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC.43	111 ENERGIA ELECTRICA	2,485.39
	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 : 11 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34642	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	763.74
34643	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	832.59
34644	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,950.44
34645	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC.43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,156.46
34649	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,197.79
34654	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	332.50
34657	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,582.05
34662	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,995.87
34680	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LINEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/9/2015 AL 1/11/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150,006,626,885 DEL 10/11/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,166.00
34690	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	111 ENERGIA ELECTRICA	23,502.43

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

PAGINA : 12 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34691	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. CD. 2015-19667. NIT. 746605-6.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	403.20
34693	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. CD. 2015-19633. NIT. 746605-6.	112 AGUA	470.40
34694	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC.45	111 ENERGIA ELECTRICA	2,572.37
34697	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC.43	111 ENERGIA ELECTRICA	555.28
34698	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	614.34
34707	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEA CORPORATIVA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/10/2015 AL 1/11/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-002 NO.150,004,558,422 DEL 2/11/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	214.60
34709	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. CD. 2015-19634. NIT. 746605-6.	112 AGUA	470.40
34710	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	111 ENERGIA ELECTRICA	10,524.15
34715	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. CD. 2015-21164. NIT. 746605-6.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	672.00

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

PAGINA : 13 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34716	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEA CORPORATIVA DEL DIRECTOR DEPTAL.DE EDUCACIÓN DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE DEL 2/10/2015 AL 1/11/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-002 NO.150,004,558,426 DEL 2/11/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	386.10
34717	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. CD. 2015-21165. NIT. 746605-6.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	672.00
34720	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS FIJAS DE LA DDEDUC ZACAPA,CORRESPONDIENTE DEL 2/10/2015 AL 1/11/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150,006,626,881 DEL 10/11/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	222.00
34731	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LINEAS CORPORATIVAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPOND.DEL 2/8/2015 AL 1/11/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-002 NO.150,004,558,412 DEL 2/11/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	2,796.94
34734	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46	111 ENERGIA ELECTRICA	240.95
34744	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EDITORIAL "ESCAR", NIT: 181620-9, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 813-2015, CONTRATO NO. 10-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.5860 DEL 09/12/15 POR Q.7,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
34745	1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA PAGO DE ARRENDAMIENTO A CARLOS CRISTALES ESCOBAR NIT: 746093-7, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 621-2015, CONTRATO NO. 11-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO. 37 DEL 10/12/15 POR Q. 2,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
34747	7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS PAGO A ROMEO CÁCERES EGUIZABAL, NIT: 3344-8, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 681-2015, CONTRATO NO. 13-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.35 DEL 08/12/15 POR Q.7,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO		

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

PAGINA : 14 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34748	PAGO A ANTOLINA JERONIMO SIS DE BARRIOS, NIT: 332181-9, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 836-2015, CONTRATO NO. 08-2015-GUANOR, FACT. SERIE B NO.49 DEL 08/12/15 POR Q.5,500.00 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
34749	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	313.76
34750	PAGO A MARIO ANTONIO VALDEZ ARRIAGA, NIT: 25372, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 825-2015, CONTRATO NO. 14-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.12 DEL 08/12/15 POR Q.5,000.00 25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
34752	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,714.45
34756	PAGO A LIGIA XIOMARA GALINDO FURLAN, NIT: 3872169-4, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. NO. 15 SIMOM BOLIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 1041-2015, CONTRATO NO. 15-2015-GUANOR, FACT. B-135 DEL 08/12/15 POR Q.8,340.00 38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
34759	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	421.27
34760	PAGO A ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA, NIT: 6843115, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.N. NO. 15 REPUBLICA DE CUBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 1023-2015, CONTRATO NO. 09-2015-GUANOR, FACT. B-36 DEL 08/12/15 POR Q.6,160.00 6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
34784	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE SAN JERONIMO, B.V.NOVIEMBRE-2015 S/FAC OR4 1402746 NIS 5319613 DE 30-11-2015 DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1247 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,908.00
34786	PAGO DEL PBX, 2SERVICIOS TEL Y 1INTERNET DE USO EN LA DIEDUC Y 11 SERVICIOS TELEFONICOS DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SACATEPEQUEZ DE NOVIEMBRE 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-150007194866 DE 10/12/2015 S/SOL AC-76-2015 Y SUP-310AL314-2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,386.00

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

PAGINA : 15 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34787	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS, MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, SAN CRISTOBAL, SANARATE, SANSARE, SAN ANTONIO LA PAZ Y EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NAC. PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, DIVERS. CORRESP. NOVIEMBRE/15 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,735.00
34793	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PURULHA, GRANADOS Y SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. NOVIEMBRE-2015 S/FAC OR3 2040324 NIS 5128839 DE 30-11-2015 DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1244-1245-1248-1250 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,116.00
34798	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/10/2015 AL 14/11/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150,006,626,905 DEL 10/11/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,743.25
34799	PAGO DE 22 SERVICIOS TELEFONICOS Y 4 INTERNET DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DE NOVIEMBRE 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-150007305633 DE 10/12/2015 S/SOL PRIM-429AL438, BAS-557 DIV-350Y351 Y PREPRIM-105AL107-2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,997.00
34800	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LINEAS CORPORATIVAS DE LA DIDEUC ZACAPA,CORRESPONDIENTE DEL 2/10/2015 AL 1/11/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-002 NO.150,004,558,436 DEL 2/11/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,028.28
34806	PAGO A COMITE PRE-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE LO DE BRAN I, NIT 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.MIXCO 43. RECIBO FORMA 1-D1, DÑ-133694 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I	112 AGUA	4,650.00
34807	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE DEL 4/10/2015 AL 20/11/2015,S/FACT.SER.OR1 NO.1381436 DEL 30/11/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,954.00
34808	PAGO A COMITE PRE-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE LO DE BRAN I, NIT 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.MIXCO 43. RECIBO FORMA 1-D1, DÑ-133693	112 AGUA	375.00

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

PAGINA : 16 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64639223	COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN		
34813	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A INED.EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO,DEL DEPTO.DE ZACAPA, CICLO DIVERSIFICADO,CORRESPONDIENTE DEL 14/10/2015 AL 15/11/2015,S/FACT.SER.OR2 NO.1661798 DEL 30/11/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	335.00
34816	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 4/10/2015 AL 21/11/2015,S/FACT.SER.OR3 NO.2044337 DEL 30/11/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,086.00
34819	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC., SAN CRISTOBAL AC, EL JICARO, MORAZAN, SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO NIVEL PRIMARIO CORRESP. NOVIEMBRE/15 S/FACTS. DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,864.28
34830	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. VALOR Q1,168.88 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,168.88
34834	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. VALOR Q1,906.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,906.00
34835	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 4/10/2015 AL 23/11/2015,S/FACT.SER.OR4 NO.1405972 DEL 30/11/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,173.00
34839	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2015. VALOR Q2,317.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,317.00
34841	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE SAN JERONIMO, PURULHA, SANTA CRUZ EL CHOL, B.V. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2015 S/FAC RFI-73724 NIS 5250381 DE 06-12-2015 DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1251-1252-1257	111 ENERGIA ELECTRICA	2,302.00

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

PAGINA : 17 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34842	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2015. VALOR Q3,336.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	3,336.00
34843	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTA EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION MAESTROS, FORMACION PERITOS Y FORMACION TECNICA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150007195379 DEL 10/12/2015 POR Q.2192.	113 TELEFONIA	2,192.00
34846	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2015. VALOR Q1,919.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,919.00
34848	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2015. VALOR Q1,298.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,298.00
34850	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2015. VALOR Q1,320.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,320.00
34851	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,SALAMA, CUBULCO,B.V. OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150007195995 DE 10-12-2015 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ 1258-1259-1260-1261-1262	113 TELEFONIA	2,847.00
34853	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA P. DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150007195395 DEL 10/12/2015 POR Q.457.00	113 TELEFONIA	457.00
34854	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2015. VALOR Q3,120.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	3,120.00

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

PAGINA : 18 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34855	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150007195362 DEL 10/12/2015 POR Q.3034.00	113 TELEFONIA	3,034.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34856	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. VALOR Q4,185.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	4,185.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34857	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2015.	113 TELEFONIA	2,224.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34861	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,938.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34863	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA FRAIJANES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150007195393 DEL 10/12/2015 POR Q.103.00	113 TELEFONIA	103.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34868	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A SUPERVISIONES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150007195401 DEL 10/12/2015 POR Q.58.00	113 TELEFONIA	58.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34869	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION PERITOS Y BASICOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACT NO. FACE-63-FEA-001-150007195399 DEL 10/12/2015 POR Q.334.00	113 TELEFONIA	334.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34870	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS Y PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACT NO. FACE-63-FEA-001-150007195351 DEL 10/12/2015 POR Q.1271.00	113 TELEFONIA	1,271.00
	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 : 19 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34871	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CABANAS, DEL DEPTO. DE ZACAPA,S/FAC.NO.RGJ000000085320,CORRESPONDIENTE DEL 07/10/2015 AL 08/11/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	128.00
34872	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEA PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE DEL 2/11/2015 AL 1/12/2015;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150,007,194,908 DEL 10/12/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,729.00
34877	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA CJQ-32896 FECHA DE EMISION 11-12-2015 POR Q. 12,865.00 DEL 10-11-2015 AL 11-12-2015 DEOCSA NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,865.00
34878	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO. 150000078982 DE FECHA 05/12/2015 PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015, POR UN MONTO DE Q3,125.00 NIT.22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,125.00
34879	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO.150000076893 PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015, POR UN MONTO DE Q4,290.00 NIT.22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,290.00
34887	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,595.00
34889	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE NOVIEMBRE 2015 UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,360.00
34891	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE NOVIEMBRE 2015 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,250.00

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

PAGINA : 20 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34896	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/11/2015 AL 12/12/2015, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-150018405209 POR Q. 4922.20 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,922.20
34904	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG 6545N DE LA SUBDIRECCION DE FOTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A SISTEMAS ELECTRONICOS AVANZADOS NIT: 2836357-4, FACTURA NO. B-61 POR Q. 3515.00 28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,515.00
34905	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000079582 DEL 05/12/2015 POR Q.1800.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,800.00
34909	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 5/10/2015 AL 24/11/2015,S/FACT.SER.OR2 NO.1657033 DEL 30/11/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,285.00
34910	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE RABINAL Y SALAMA, B.V. NOVIEMBRE-2015 S/FAC RFP-54392 NIS 5272296 DE 16-11-2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ.1254 Y 1256 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,703.00
34911	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
34914	COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	705.60
34915	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CEM DE COBAN Y SAN JUAN CHAMELCO, A. V., DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.350.00 SEG. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	350.00
34916	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-69826765 POR Q.3314.68 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,314.68

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

PAGINA : 21 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34917	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
34919	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. AH-193904 22/10/2015 POR Q.2759.59 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,759.59
34921	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-69403749 POR Q.4033.39 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,033.39
34925	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA ZONAS GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-69538595 POR Q.12388.70 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,388.70
34926	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-69825806 POR Q.15861.11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,861.11
34929	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 DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-69827766 POR Q.5132.10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,132.10
34931	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 CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-69462908 POR Q.4895.27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,895.27
34932	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/11/2015 AL 1/12/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150007195674 DEL 10/12/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	215.24

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

PAGINA : 22 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34935	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB OFICIALES DE PREPRIMARIA VILLA CANALES, FRAIJANES Y SANTA CATARINA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-69751931 POR Q.2108.36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,108.36
34943	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LINEAS FIJAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA, CORRESPOND.DEL 2/11/2015 AL 1/12/2015;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150,007,195,683 DEL 10/12/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,664.00
34952	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERVISION EDUCATIVA, CON PERIODOS DEL 27/10/2015 AL 26/11/2015, S/FACTURAS FACE-63-TPP-001 NO. 150018254371 ... DE COMUNICACIONES CELULARES S. A, NIT. 549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,916.99
34954	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 CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-69751932 POR Q.10132.17 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,132.17
34960	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE GRANADOS Y SAN MIGUEL CHICAJ, B.V.NOVIEMBRE-2015 S/FAC RFS-63665 NIS 5753611 DE 20-11-2015 DE DEORSA, NIT 1494620-3 REQ. 1253 Y 1255 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,228.00
34966	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACT NO. FACE-63-FEA-001-150007195368 DEL 10/12/2015 POR Q.212.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	212.00
34968	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICO FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-69826841 POR Q.510.67 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	510.67
34971	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICO DE ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-69751923 POR Q.15038.36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,038.36

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

PAGINA : 23 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34972	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB OFI DE BASICO DE VILLA CANALES, FRAIJANES Y SAN JOSE PINULA, BASICOS TELE SAN JOSE P. Y FRAIJANES DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-69825633 POR Q.3799.41 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,799.41
34974	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICO VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-69751934 POR Q.4220.58 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,220.58
34976	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION BACHILLERES SANTA CATARINA P. DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-69751940 POR Q.992.91 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	992.91
34978	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MAYO A NOVIEMBRE DE 2015. VALOR Q1,834.17 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,834.17
34979	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015. VALOR Q2,372.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,372.00
34981	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS Y TECNICA ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A NOVIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-69751927 POR Q.35914.78 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	35,914.78
34982	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2015. VALOR Q67.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
34983	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000080149 POR Q. 3230.00	113 TELEFONIA	3,230.00

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

PAGINA : 24 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34984	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO DIVERSIFICADO,MUNICIPIOS DE ZACAPA Y RIO HONDO, DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. DEL 2/11/2015 AL 1/12/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150007195690 DEL 10/12/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	1,726.00
34985	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/11/2015 AL 1/12/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150007195671 DEL 10/12/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	4,231.27
34986	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 20/10/2015 AL 1/12/2015,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150007174798 DEL 24/11/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	4,534.00
34987	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LINEAS CORPORATIVAS DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/11/2015 AL 1/12/2015;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-002 NO.150,005,045,141 DEL 2/12/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	2,257.28
34988	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA NO. 7963-7575 AL PERIODO DEL 01/12/2015, DE LA DIDEDUC EL PROGRESO, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150007194959, DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0	113 TELEFONIA	1,969.00
34989	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 10 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS Y 1 INSTITUTO DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2015 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-069286697 DE 30/11/2015 CONTADOR M-62130 Y CORRELATIVO 669984 S/SOL DIV-352 Y PRIM-439AL443-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	8,193.69
34990	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DE DICIEMBRE,COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. 709859 AREVALO LONE MARCO TULIO	61 DIETAS	3,000.00

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

PAGINA : 25 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34993	COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DE DICIEMBRE, COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. 1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA	61 DIETAS	3,000.00
34995	SERVICIO POR LOCALIZACION ELECTRONICA EN EL MONITOREO, RESGUARDO Y SEGURIDAD PARA 33 VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE DIGEF, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE DE 2015, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 5621 25916599 LOCALIZACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	44,890.00
34996	COMPRA DE GALLETAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA LOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIAS RITMICAS A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2,015. SO. INJUD. NUR 5079 38851040 COMERCIAL POZUELO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,648.09
35014	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000073794 POR Q. 3230.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,230.00
35016	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEA FIJA DE LA COORDINACION DEPTAL. DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC-ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/11/2015 AL 01/12/2015, S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.150,007,195,701, DEL 10/12/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.; NIT.9929290, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	416.00
35017	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LINEAS CORPORATIVAS DE LA DIDEUC ZACAPA, CORRESPONDIENTE DEL 2/11/2015 AL 1/12/2015; S/FAC.SER.FACE-63-FEA-002 NO.150,005,045,122 DEL 2/12/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.; NIT.9929290, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,390.46
35018	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS FIJAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2015 AL 01/12/2015, S/FAC.SER.FACE.63-FEA-001 NO.150,007,195,685 DEL 10/12/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.9929290, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,074.00
35021	PAGO SERV. TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEPTO. EL PROGRESO DE GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ C/CARGO 01/12/2015 S/FACTS FACE-63-FEA-001-150007195989 DEL 10/12/15 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NI 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,107.00

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

PAGINA : 26 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35022	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A NOVIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5791695,2400571,2403995 Y FACTURAS NOS.CJM000000066247,OC1000002538368,OC30000003112121,DEL 30/11/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,979.00
35023	PAGO SERVICIO TELEFONÍA PLANTA E INTERNET, NIVEL BÁSICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, DE GUASTATOYA,SANSARE,SANARATE,SAN AGUSTÍN AC.EL PROG. C/CARGOS AL 01/12/15 S/FACTS. FACE-63-FEA-001-150007195988.. DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,473.00
35039	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A NOVIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5424449,2405095,5948702 Y FACTURAS NOS.OC30000003106407,OC30000003105740,OC30000003105730,DEL 30/11/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,038.00
35041	COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	705.60
35042	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
35044	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
35051	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A NOVIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:6110131,2422029,5319443 Y FACTURAS NOS.CFU000000094005,OC1000002529202,OC30000003105422,DEL 30/11/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,226.00
35059	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A NOVIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 5197958 Y FACTURAS OC2000002687116 DEL 31/11/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,168.00
35067	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 4 LÍNEAS QUE UTILIZA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CD. SB-61. NIT: 992929-0	113 TELEFONIA	979.00

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

PAGINA : 27 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
35069	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DOS CONTADORES QUE UTILIZAN LAS OFICINAS DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CD. SB-62 NIT:326445	111 ENERGIA ELECTRICA	2,526.98
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
35070	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A NOVIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 2 4 3 7 0 7 1 , 2 4 3 7 1 3 0 , 2 4 3 7 5 1 5 Y FACTURAS NOS.OC30000003107116,OC30000003107112,OC30000003107139,DEL 30/11/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	6,072.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35071	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A NOVIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 2414574 Y FACTURAS OC30000003111008 DEL 30/11/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	2,321.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35072	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A NOVIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 2 6 9 6 8 3 4 , 2 6 9 6 7 7 4 , 3 0 6 0 0 8 5 Y FACTURAS NOS.OC20000002696834,OC20000002696774,OC40000003060085,DEL 30/11/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	2,865.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35073	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A NOVIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 2 1 0 9 5 3 1 , 2 0 9 8 6 4 4 , 2 1 0 7 7 4 5 Y FACTURAS NOS.OC10000002542038,OC30000003128189,OC40000003059996,DEL 30/11/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	4,228.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35074	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A NOVIEMBRE DE 2015, DE DIEDUC.DE SOLOLÁ ,NIS:5094023 Y FACTURA CFZ00000086563 DEL 30/11/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	5,204.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35076	SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ , C O R R E S . N O V I E M B R E , S E R V . NOS.7957-3777,7762-3866, .FACT.NO.FEA-001-150-007-194-001,FEA-001-150-007-296-625, . .DEL 10/12/15 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	2,857.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
35077	SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, Y SUPERVISION EDUCATIVA, CORRES. NOVIEMBRE, SERV. NOS.55100690,4216-8347, .FACT.NO.FEA-002-150-005-045-083,FEA-002-150-005-045-084... DEL 02/12/15 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	11,654.00
	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 : 28 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35078	SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRES. NOVIEMBRE,SERV. NO.7823-4597-7722-1490 FACT.NO.FEA-002-150-004-846-662,FEA-001-150-007-006-967,...DEL 15/11/2015 Y 20/11/2015 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,660.00
35082	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-150000255209 POR Q. 2660.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,660.00
35083	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S. A. NIT 24528331 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 LUNES A DOMINGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-36-2015-L SOLICITADO A LA DDEGO. MES DE DICIEMBRE 2015 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
35086	SERVICIO DE ARRENDAMIENTNO DE INMUEBLE PARA FUNC.DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION,DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,S/CONT.ADMTVO.NO.01-2015-SOL DEL 13/03/15,ACDO.MIN.NO.1028-2015 DEL 30/04/15.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE S/SOL.GTO.NO.2015-21103,NIT:7677503-8 DE ALQUILERES BETHEL 2 76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
35087	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CONTRATO 19187 WTD 003059 MES DE DICIEMBRE 2015,UTILIZADA EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-FGES-024-150000021825 DE FECHA 04/12/2015 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,300.32
35095	PAGO A SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 37391917 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP CM 3530FS SERIE NO. SCNJLB02065 DE LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN PEDAGÓGICA, TÍTULOS Y DIPLOMAS DE ESTA DDEGO. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	325.00
35103	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE NOVIEMBRE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	387.00
35108	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, SAN LUIS JILOTEPEQUE MATAQUESCUINTLA, SAN CARLOS ALZATATE JALAPA JALAPA CORRESP NOV Y DICIEMBRE 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,848.00

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

PAGINA : 29 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35109	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JAL BASICO TELES ALZATATE SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, JALAPA DIVERSIFICADO MONJAS, JAL INED ALZATATE,JALAPA CORRESP NOV Y DICIEMBRE 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,518.00
35110	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PRIMARIO Y NUFED; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,322.00
35111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PRIMARIO Y BASICO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,109.00
35112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,939.00
35115	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE 24 LINEAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL,DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, NIT 9929290,REQ. 2015-011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,380.00
35143	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, SAN PEDRO PINULA,SAN MANUEL CHAPARRON, MATAQUESCUINTLA, JALAPA JALAPA CORRESP NOV Y DICIEMBRE 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,047.79
35155	PAGO DE ENERG. ELECT. DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE DICIEMBRE 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. RCQ-36005 DEL 05/12/2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,446.00
35157	PAGO DE ENERG. ELECT. DE SUPERVISION EDUCATIVA Y LAS DIFERENTES COORD. TEC. ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS, DEL DEPTO DE JUTIAPA CORRESPOND. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. RCT-32992 DEL 05/12/2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,098.00

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

PAGINA : 30 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35159	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 09/11/2015 AL 08/12/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,275.00
35161	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA EN USO DEL PERSONAL DE LOS DEFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,081.00
35187	SERVICIO POR EVALUACION TECNICA Y ESPERTAJE SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y ESTADO FISICO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIGEF, PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 5704. 2559608K AUTOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00
35190	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 CORRESPONDIENTE AL CONTADOR NO. G-19765 Y CORRELATIVO NO. 12221. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	430.84
35193	SERVICIO POR ALQUILER DE SONIDO PARA SER UTILIZADO EL 15/09/2015, EN FRONTISPICIO DEL PALACIO NACIONAL PARA EL DESFILE CIVICO, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NUR 5138. 85519162 RODRIGUEZ MARTINEZ ANDREA ALEJANDRA DE LOS ANGELES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00
35194	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. VALOR Q4,179.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,179.00
35198	SERVICIO POR DECORACION DE PUENTE EL JOBO FRONTERA CON EL SALVADOR, UTILIZADA EN EL PROTOCOLO DE INTERCAMBIO DE LA ANTORCHA C.A. POR LA PAZ Y LA LIBERTAD EN MARCO DE FISTAS PATRIAS, EL 04/09/2015, SOL. COOP. INTERINSTITUCIONAL, NUR 4989. 74723111 ESCOBAR SALGUERO LIGIA ELENA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00
35200	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2015. VALOR Q172.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	172.00
35204	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TORNEO JUNIORS FTA TOUR, EN PLAZA DE LA CONSTITUCION ZONA1 GUATEMALA, DEL 17 AL 18/10/2015, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NUR 5513. 85519162 RODRIGUEZ MARTINEZ ANDREA ALEJANDRA DE LOS ANGELES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,800.00

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

PAGINA : 31 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35205	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2015. VALOR Q59.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	59.00
35207	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE CLAUSURA DE VOLEIBOL, EN EL GIMNASIO ALFONSO GORDILLO DE CIUDAD DE LOS DEPORTES ZONA 5, EL 09/10/2015, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NUR 5515. 85519162 RODRIGUEZ MARTINEZ ANDREA ALEJANDRA DE LOS ANGELES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
35210	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2015. VALOR Q1,537.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,537.00
35211	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2015. VALOR Q67.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
35212	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2015. VALOR Q153.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	153.00
35214	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2015. VALOR Q582.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	582.00
35215	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2015. VALOR Q65.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	65.00
35220	PAGO ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE JALAPA CORRESP A NOVIEMBRE 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,901.69

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

PAGINA : 32 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35224	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE NOVIEMBRE 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT.OR1-1379093 DEL 30/11/2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	39,703.86
35226	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESP A NOVIEMBRE 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL DE GASTOS 197-2015 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,963.97
35229	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA JALAPA BASICO MATAQUESCUINTLA,JALAPA JAL CORRESP NOVIEMBRE 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	423.00
35239	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA,BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE JALPATAGUA Y QUESADA, DEPTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE NOVIEMBRE 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR3-2048557 DEL 30/11/2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,387.00
35250	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 CORRESPONDIENTE AL NÚMERO 2334-2186. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	97.00
35254	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 8 LÍNEAS DE LA DIDEDUC-JALAPA (D E S P A C H O , U D I , S E C R E T A R I A , F I N A N C I E R A , R E C U R S O S HUMANOS,DIDEMAG,PEDAGÓGICO, PLANIFICACIÓN) 01 LÍNEA DIGEEX-JAL CORRES NOVIEMBRE 2015 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.SOL DE GASTOS 198-2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,328.00
35255	POR PAGO DE SERV DE TELEFONIA CORPORATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA JALAPA CORRES AL PERIODO 17/10/2015 AL 16/11/2015 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, S.A. SOL DE GASTOS 199-2015 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,887.00
35256	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE 80 LÍNEAS MES DE NOVIEMBRE 2015, AL SERVICIO DE FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y CTA'S DE ESTA DIDEDUC, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,920.00
35257	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO (NUFED) JALAPA CORRESP NOVIEMBRE 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	113.88

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

PAGINA : 33 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35259	PAGO DE RENOVACIÓN DE POLIZA SEGURO NO. 91-404472 PARA VEHICULO OFICIAL TIPO PICK-UP NISSAN FRONTIER QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA PERIODO 30/10/2015-30/10/2016 NIT 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA SOL DE GASTOS 200-2015 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,424.84
35263	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA,B.V.PERIODO DEL 25-10-2015 AL 24-11-2015 COMUNICACIONES CELULARES,S.A. NIT 549810-4 DE 25-11-2015 REQ.1267 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,505.00
35268	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC FACE-63-FEA-001 150007195998 DE 10-12-2015 TEL 7940-0043-7940-0800 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 REQ.1266 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,704.00
35270	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF. ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. REQ.032-2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,786.04
35274	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPTAL.DE EDUCACION DE ZACAPA Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ZACAPA,CORRESP.A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015,S/FORMA 7-B1-CCC NO.1197747 DEL 28/12/2015 DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,289.39
35277	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DICIEMBRE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.MIXCO 45. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	286.00
35280	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. REQ. 033-2015. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,326.39
35283	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE DICIEMBRE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.GUATEMALA 42. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	421.52

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

PAGINA : 34 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35284	P/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 11 LINEAS 23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518 DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2015. REQ.031-2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,775.00
35286	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE DICIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO.GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	290.91
35287	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. NOVIEMBRE-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150007195999 DE 10-12-2015 REQ.1269 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 TEL 7940-0455-79402003 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	849.00
35291	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO,PRIMARIO,EDUCACION ESPECIAL Y CICLOS BASICO Y DIVERSIFICADO,DE MPIO.S.ZACAPA Y ESTANZUELA,NOVIEMBRE 2015;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1197791 DEL 28/12/2015 DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,674.90
35295	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V.SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2015 S/FAC RFN 59969 NIS 5747120 DE 12-11-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1270 AL 1274 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,976.00
35299	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA FRAIJANES DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. BZ-68477617 POR Q.2622.91 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,622.91
35321	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE NOVIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO.SAN PEDRO SAC.43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	630.81
35352	PAGO A GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD S.A. NIT 64941817 POR RESTAURACIÓN DE FÁBRICA Y LEVANTAMIENTO DE BASES DE DATOS DE RELOJ BIOMÉTRICO MARCA SCHLAGE, MODELO HAND PUNCH S/SERIE DE LA DDEGO 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,150.00
35402	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 DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. BZ-68722682 POR Q.2391.31 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,391.31

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

PAGINA : 35 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
 PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

TOTAL POR PROCESO 1,641,866.70

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34029	AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO BID 2018/OC-GU PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.PERIODO COMPRENDIDO DE DICIEMBRE 2015 A ABRIL 2016 30402379 LARA, ARANKY, COYOY, MARTINEZ, MARTINEZ, CHIVICHON Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	82,112.85
34746	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO EVALUACIÓN AMBIENTAL INICIAL DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ORIENTE DEL PROGRAMA PROEDUC IV Y GESTION DE RESOLUCIÓN Y LICENCIA AMBIENTALES, SEGUN CONTRATO NO.CSP-KFW-188-444-2015 ACDO MINISTERIAL NO.2600-2015 13279963 BALDIZON GARCIA VIVIANNE ANGELICA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00
34751	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO EVALUACIÓN AMBIENTAL INICIAL DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE OCCIDENTE DEL PROGRAMA PROEDUC IV Y GESTION DE RESOLUCIÓN Y LICENCIA AMBIENTALES, SEGUN CONTRATO NO.CSP-KFW-188-446-2015 ACDO MINISTERIAL NO.2600-2015 52001008 ULIN CHOXOM LEYDI YANIN	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00
34757	SERV.PROF.PREST.A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO EVALUACIÓN AMBIENTAL INICIAL DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ DEL PROGRAMA PROEDUC IV Y GESTION DE RESOLUCIÓN Y LICENCIA AMBIENTALES, SEGUN CONTRATO NO.CSP-KFW-188-445-2015 ACDO MINISTERIAL NO.2600-2015 16866061 GIRON DE LEON JAIME SATURNINO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00
35019	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO ELABORACIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS PARA EL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO NO. CSP-KFW-188-449-2015, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 2815-2015. 16969634 SANTILLANA HERRERA JOSE ALEJANDRO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	19,500.00

TOTAL POR PROCESO 156,612.85

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

PAGINA : 36 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34257	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR LOTES. LOTE NO. 5 CORRESPONDE A LA DIREH. CONTRATO ADMON. DIREH-37-2015-L Y ACUERDO MIN. 1570-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,400.00
34263	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR LOTES. LOTE NO. 5 CORRESPONDE A LA DIREH. CONTRATO ADMON. DIREH-37-2015-L Y ACUERDO MIN. 1570-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,400.00
34474	CTO.ADMITIVO.NO.DISERSA-33-2015-L DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.1570-2015 FECHA 19/06/2015, CORRESP.NOV.2015,NIT.2452833-1,2015-473,O.C.34474. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	217,500.00
34475	CTO.ADMITIVO.NO.DISERSA-33-2015-L DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.1570-2015 FECHA 19/06/2015, CORRESP.DIC.2015,NIT.2452833-1,2015-473,O.C.34475. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	217,500.00
34480	CTO.ADMITIVO.NO.DISERSA-40-2015-L DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y OFICINAS ANEXAS Y A.M.1510-2015 DE FECHA 11/06/2015, CORRESP.NOV.2015,NIT.5466819-0,O.C.34480. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	208,658.00
34486	CTO.ADMITIVO.NO.DISERSA-40-2015-L DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y OFICINAS ANEXAS Y A.M.1510-2015 DE FECHA 11/06/2015, CORRESP.DIC.2015,NIT.5466819-0,O.C.34486. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	208,658.00

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

PAGINA : 37 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35290	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIGEEX, PROCESO L-002/2015-MINEDUC,LOTE 4, S/CONTRATO DIGEEX-43-2015-L DE FECHA 29/05/2015, A.M. NO. 1510-2015 DE FECHA 11/06/2015, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. REQ. 2015-340. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,853.34
35293	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEEX DEL MINEDUC, LOTE 6, PROCESO L-003/2015-MINEDUC, S/CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEEX-38-2015-L DE FECHA 28/05/2015 Y A.M. 1570-2015 DE FECHA 19/06/2015, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. REQ. 2015-333 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,400.00
35406	COMPRA DE 2,000 CUPONES CON DENOMINACION DE Q. 50.00 C/U Y 2,000 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 C/U, CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERAN PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIGEPSA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00
TOTAL POR PROCESO			1,216,369.34

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34523	PAGO DEL 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2015 DE 1933 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO MONOLINGÜE DE LA QUINTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP- 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,417,544.00
34526	PAGO DEL 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2014 DE 1933 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO MONOLINGÜE DE LA QUINTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP- 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,417,544.00
34556	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A 12 DOCENTES DE PREPRIMARIA BILINGUE, DE LA 4TA COHORTE DEL PROGRAMA PADEP A TRAVES DE LA EFPEM- USAC 1ER. PAGOS 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE REQ. 2015-24816 NIT 2551179 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	32,544.00

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

PAGINA : 38 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34575	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A 11 DOCENTES DE PREPRIMARIA BILINGUE, DE LA 4TA COHORTE DEL PROGRAMA PADEP A TRAVES DE LA EFPEM- USAC 2DO. PAGOS 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE REQ. 2015-24795 NIT 2551179 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,888.00
34580	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A 1,272 DOCENTES DE PRIMARIO BILINGUE, DE LA 5TA. COHORTE DEL PROGRAMA PADEP/D A TRAVES DE LA EFPEM- USAC DE GUATEMALA 2DO. PAGO 60% DEL PRIMER SEMESTRE REQ. 2015-24817 NIT 2551179 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	936,808.00
34590	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A 275 DOCENTES DE PREPRIMARIO BILINGUE, DE LA 5TA. COHORTE DEL PROGRAMA PADEP/D A TRAVES DE LA EFPEM- USAC DE GUATEMALA 1ER. PAGO 60% DEL PRIMER SEMESTRE REQ. 2015-24833 NIT 2551179 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,458,600.00
34594	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A 275 DOCENTES DE PREPRIMARIO BILINGUE, DE LA 5TA. COHORTE DEL PROGRAMA PADEP/D A TRAVES DE LA EFPEM- USAC DE GUATEMALA 2DO. PAGO 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE REQ. 2015-24818 NIT 2551179 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	972,400.00
34601	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A 89 DOCENTES DE PRIMARIO BILINGUE, DE LA 4TA. COHORTE DEL PROGRAMA PADEP/D A TRAVES DE LA EFPEM- USAC DE GUATEMALA 1ER. PAGO 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE REQ. 2015-24794 NIT 2551179 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	241,368.00
34603	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A 89 DOCENTES DE PRIMARIO BILINGUE, DE LA 4TA. COHORTE DEL PROGRAMA PADEP/D A TRAVES DE LA EFPEM- USAC DE GUATEMALA 2DO. PAGO 40% DEL PRIMER SEMESTRE REQ. 2015-24813 NIT 2551179 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	160,912.00
34604	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A 89 DOCENTES DE PRIMARIO BILINGUE, DE LA 4TA. COHORTE DEL PROGRAMA PADEP/D A TRAVES DE LA EFPEM- USAC DE GUATEMALA 2DO. PAGO 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE REQ. 2015-24814 NIT 2551179 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	160,912.00
34958	PAGO DEL 40% DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015 DE 100 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO MONOLINGÜE DE LA CUARTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL -PADEP-. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	180,800.00
TOTAL POR PROCESO			10,999,320.00

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

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

PAGINA : 39 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34048	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA DIGECADE RENGLÓN 011 DE DOS PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NÓMINA 10-2015 NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,361.00
34074	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, CONTADOR O-99329 PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015, NUR 5669 SOL. SERVICIOS GENERALES. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,625.03
34076	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONTADORES M-62807, K-19790, O-99328, J-38659,P-94856 POR EL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2015, NUR 5667 SOL. SERVICIOS GENERALES. FAC. BZ-69147249,BZ-69147562,BZ-69147626.BZ-69147625,BZ-69147662. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	49,435.88
34078	POR SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,015. SOLICITUD NO. 112 DEL 27/11/2015 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	478.00
34084	POR SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-TOTONICAPÁN Y SUPERVISORES EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,015. SOLICITUD NO. 113 DEL 27/11/2015 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,172.20
34088	POR SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,015. SOLICITUD NO. 114 DEL 27/11/2015 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,673.00
34089	POR SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO A LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS Y CTA'S DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,015. SOLICITUD NO. 115 DEL 27/11/2015 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,019.00
34183	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSITIVOS INTELIGENTES NECESARIOS PARA LA RECEPCIÓN DE DATOS PROVENIENTES DEL AREA DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. GTO REQ 2015-158. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	70,940.15
34208	DILIGENCIA REINSTALACION # 0 1 1 7 3 - 2 0 1 4 - 0 7 4 2 3 DENTRO COLECT.01173-2013-02852/SEC.JZDO DUODECIMO TRAB.Y PREVISION SOCIAL GUAATE.OPINION NO.90-2015 DIREC.ASESORIA JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-8627-2015 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 34208	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,803.40

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

PAGINA : 40 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
34209	PAGO SALARIOS Y PREST.LABORALES DEJADOS PERC.INCIDENTE REINS.4 COLECTIVO 01173-2012-05083 ACUMULADO COLECT.01173-2012-0072 JZDO CUARTO TRAB.PREV.SOC.GUATE.OF.DIREH-8624-2015 DEPTO.PREST.LAB.04/12/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 46312935 OC 34209	913 SENTENCIAS JUDICIALES	201,442.12
	46312935 GARAVITO VELASCO DE ALDANA LUD DARY		
34211	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. AH-193936 22/10/2015 POR Q.37234.22	112 AGUA	37,234.22
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
34213	PAGO SALARIOS DEJADOS PERC.Y PREST.LABORALES S/INCIDENTE REINST #2 DENTRO COLECT.SRL(EDUCACION)01173-2014-00442 JZDO SEPTIMO 1ERA INST.TRAB.PREV.SOCIAL.GUATE.OF.DIREH-8626-2015 DEPTO.PREST.LAB.04/12/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 48634638 OC 34213	913 SENTENCIAS JUDICIALES	78,399.20
	48634638 TAQUIEJ HERNANDEZ ELIO HERIBERTO		
34219	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DILIGENCIAS REINS.144 DENTRO COLECTIVO 01173-2013-02852 JZDO UNDECIMO TRAB.PREV.SOC.GUATE.OFICIO DIREH-8625-2015 DEPTO.PREST.LAB. 04/12/2015 Y LIQUIDACION DE SALARIOS SUB.NOMINA NIT 15920194 OC 34219	913 SENTENCIAS JUDICIALES	96,456.67
	15920194 PINITU MEJIA MARIO NEFTALY		
34249	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE DISERSA ZONA 11,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.150069285890,150069285891,150069285892,FECHA 01/12/2015, CORRESP.NOV.2015,NIT.32644-5,O.C.34249.	111 ENERGIA ELECTRICA	52,573.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34250	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-150069285893,150069285895,FECHA 01/12/2015,CORRESP. NOV.2015,NIT.32644-5,O.C.34250.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,444.21
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34259	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AG,NOS. 0 9 9 6 5 1 7 , 0 9 9 6 5 1 8 , 0 9 9 6 5 2 0 , F E C H A 24/11/2015,CORRESP.NOV.2015,NIT.330651-8,O.C.34259.	112 AGUA	78,248.90
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
34274	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2015 AL 07/12/2015. SOLICITUD # 117 DEL 07/11/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	111 ENERGIA ELECTRICA	4,342.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 41 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34354	PAGO DE AGUINALDO A 73 PLANILLEROS CONSEJES Y COCINERAS DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ S/PLANILLA 031-315-AGUINALDO 2015 PAGO 13 PERIODO DEL 05-01-2015 AL 31-10-2015 S/ACDOS GUB 167-2011/167-2013/1723-2013 DE 1-6-2011/26-3-2013/3-4-2013 Y ACDO MIN DIREH 0003-2015 DE 2-1-2015 REQ. 1226 AL 1233 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	90,852.05
34357	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2015 AL 05/12/2015, SOLICITUD NO. 119 DEL 08/12/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	424.00
34368	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,540.25
34388	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	36,357.25
34425	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33,111.72
34459	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	171.71
34479	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 162 DEL 09/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,028.00
34487	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 163 DEL 09/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,526.00

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

PAGINA : 42 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34488	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 164 DEL 09/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,206.00
34492	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 165 DEL 09/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	163.00
34498	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DE LAS OFICINAS 203 Y 204 DONDE FUNCIONA LA DIGEESP, 6TA.CALLE 1-36 ZONA 10 EDIFICIO VALSARI, CONTRADORES A-69147 Y A-69145 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,096.11
34501	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 93 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 166 DEL 09/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,920.00
34529	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 1 9 1 7 4 5 , F E C H A 10/12/2015,CORRESP.NOV.2015,NIT.992929-0, O.C.34529. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00
34532	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 167 DEL 09/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,217.00
34534	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS 202,404 Y 703, QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION, EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.150007191737,150007191736,DE FECHA 10/12/2015,CORRESP.NOV.2015,NIT.992929-0,O.C.34534. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	473.00
34535	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 168 DEL 09/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	768.00

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

PAGINA : 43 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34537	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA PARA EL AÑO 2015 CONT 03-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUER MINIST 831-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE DICIEMBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 5396654 SOL 1728 5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
34538	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 169 DEL 09/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	169.00
34540	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 170 DEL 09/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,372.00
34542	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE GENOVA PARA EL AÑO 2015 CONT 06-2015-QUET FECHA 16/02/2015 Y ACUER MINIST 948-2015 FECHA 24/04/2015 DEL MES DE DICIEMBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 6653146 SOL 1730 6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
34544	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ PARA EL AÑO 2015 CONT 4-2015-QUET FECHA 26/01/2015 Y ACUERDO MINIST 832-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE DICIEMBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 56675194 SOL 1731 56675194 GOMEZ GUZMAN JUANA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
34545	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE ESTABLEC PRIVADOS DE QUETGO PARA EL AÑO 2015 CONT 09-2015-QUET FECHA 23/03/2015 Y ACUERDO MINIST 1256-2015 FECHA 15/05/2015 DEL MES DE DICIEMBRE A RAZON DE Q.2,000.00 PROG SUPERV NIT 5004330 SOL 1732 5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
34546	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA INEB CON ORIENTACION AGROP DEL MUNICIPIO CANTEL PARA EL AÑO 2015 CONT 8-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUERDO MINIST 834-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE DICIEMBRE A RAZON DE Q.1,050.00 PROG DOCENCIA NIT 2592983 SOL 1733 2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
34547	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 55 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 171 DEL 09/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,046.00

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

PAGINA : 44 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34548	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA EL EDIFICIO I DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC QUETGO PARA EL AÑO 2015 CONT 01-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUERDO MINIST 1255-2015 FECHA 15/05/2015 DEL MES DE DICIEMBRE A RAZON DE Q.20,000.00 PROG DIRECCION NIT 1984810 SOL 1734 1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
34549	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE EDIFICIO NO. 2 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO PARA EL AÑO 2015 ACUER MINIT 852-2015 FECHA 15/04/15 CONTRATO 02-2015 QUET FECHA 19/01/2015 DEL MES DE DICIEMBRE A RAZON DE Q.15,000.00 PROG DIRECCION NIT 12428752 SOL 1735 12428752 REYES RODAS JACOBO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
34550	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA A RAZON DE Q.113.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1736 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	113.00
34552	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-302142, POR VALOR DE Q.26,556.31 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	26,566.31
34557	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 172 DEL 10/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,595.00
34558	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 173 DEL 02/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	385.00
34559	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 174 DEL 09/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,627.00
34561	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 175 DEL 09/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00
34562	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 176 DEL 09/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	76.00

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

PAGINA : 45 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34563	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 07 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 177 DEL 09/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	324.00
34564	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 178 DEL 10/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	237.00
34565	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 180 DEL 10/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	73.00
34567	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 179 DEL 10/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	125.00
34568	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 181 DEL 09/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	300.00
34569	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 182 DEL 09/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	88.00
34570	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 183 DEL 09/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	125.00
34572	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 184 DEL 09/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,461.00

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

PAGINA : 46 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34573	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 185 DEL 09/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	84.00
34596	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-302138, POR VALOR DE Q.4,582.77 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,582.77
34597	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-302140 POR Q.5,550.84 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,550.84
34616	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE CUATRO LÍNEAS 23623568/23623578/23623594/23347255, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, LAS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LA -DIGEESP- EN LAS OFICINAS 203 Y 204 EDIFICIO VALSARI EN LA 6TA. CALLE 1-36 ZONA 10. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	859.00
34620	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN LO ORDENADO POR EL SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, EN RESOLUCIÓN DEL JUICIO ORDINARIO NO. 06020-2013-00092 OF. NOT. 2º, DE FECHA 19/10/2015, NIT 22830294 22830294 REYES MARROQUIN HEYDI DINORA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	164,730.55
34622	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, FACTURA NO. AH-274074 27/11/2015 POR Q.119211.14 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	119,211.14
34623	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, FACTURA NO. AH-253837 24/11/2015 POR Q.9581.10 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,581.10
34624	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, FACTURA NO. AH-253860 24/11/2015 POR Q.326482.76 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	326,482.76

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

PAGINA : 47 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34627	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, FACTURA NO. AH-253857 24/11/2015 POR Q.132713.95 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	132,713.95
34628	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, FACTURA NO. AH-253839 24/11/2015 POR Q.129057.72 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	129,057.72
34629	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, FACTURA NO. AH-274542 27/11/2015 POR Q.13444.35 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,444.35
34630	PAGO DE TELEFONÍA DE TRES LÍNEAS FIJAS 23322283, 23622457 Y 2334833. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LAS OFICINAS DE DIGECUR. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	864.30
34633	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, FACTURA NO. AH-274541 27/11/2015 POR Q.49243.79 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	49,243.79
34634	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, FACTURA NO. AH-254840 24/11/2015 POR Q.4016.37 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,016.37
34635	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CUATRO CONTADORES: B-34117, L-15050, B-54805 Y A-35422, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LAS OFICINAS DE DIGECUR, UBICADAS EN LA 6 CALLE 1-36, ZONA 10 EDIFICIO VALSARI QUINTO NIVEL. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,892.14
34669	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.48,369.00 FAC OC1-2545417 D/F 30/11/2015 Y 78 FAC SEGUN OC34669 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	48,369.00
34678	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 10,563.00 FACTURA OC4-3049618 DE FECHA 30/11/2015 Y 126 FACTURAS SEGUN OC34678	111 ENERGIA ELECTRICA	10,563.00

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

PAGINA : 48 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34682	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, FAC. AH-273193 DEL 27-11-2015 VALOR Q. 103,116.83	112 AGUA	103,116.83
34684	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, FAC. AH-259404 DEL 25-11-2015 VALOR Q. 36,578.85	112 AGUA	36,578.85
34685	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150007195467 DEL 10-12-2015 VALOR Q.7,706.00	113 TELEFONIA	7,706.00
34689	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, FAC. AH-259403 DEL 27-10-2015 VALOR Q. 257,364.90	112 AGUA	257,364.90
34701	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 186 DEL 14/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	94.00
34712	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS # 7766-4303 Y 7767-8004, FACTURADO AL 01/12/2015 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y RADIO MOMOSTENANGO EDUCATIVA RESPECTIVAMENTE. SOLICITUDES # 120 Y 121 DEL 11/12/2015 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE TOTONICAPÁN.	113 TELEFONIA	681.00
34718	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 7,533.00 FACTURA OC2-2697633 DE FECHA 30/11/2015 Y 35 FACTURAS SEGUN OC34718	111 ENERGIA ELECTRICA	7,533.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 49 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34719	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150007195439 DEL 10-12-2015 VALOR Q.5,032.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,032.00
34722	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,610.00 FACTURA OC2-2693929 DE FECHA 30/11/2015 Y 17 FACTURAS SEGUN OC34722 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,610.00
34727	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PARRAMOS CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,129.00 FACTURA OC2-2693943 DE FECHA 30/11/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC34727 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,129.00
34733	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,928.00 FACTURA OC2-2696862 DE FECHA 30/11/2015 Y 21 FACTURAS SEGUN OC34733 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,928.00
34737	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR DE CHIMAL NIVEL PREPRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,499.00 FACTURA OC4-3035591 DE FECHA 30/11/15 Y 4 FACTURAS SEGUN OC34737 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,499.00
34739	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 394.00 FACTURA OC2-2700084 DE FECHA 30/11/2015 Y 5 FACTURAS SEGUN OC34739 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	394.00
34742	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,267.00 FACTURA OC1-2538347 DE FECHA 30/11/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC34742 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,267.00
34743	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,751.00 FACTURA OC2-2701603 DE FECHA 30/11/2015 Y 27 FACTURAS SEGUN OC34743 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,751.00

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

PAGINA : 50 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34779	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, FAC. AH-273191 DEL 30-10-2015 VALOR Q. 968.23 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	968.26
34780	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150007195409 DEL 10-12-2015 VALOR Q.4,154.80 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,154.80
34783	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150007195492 DEL 10-12-2015 VALOR Q.3,892.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,892.00
34788	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150007195462 DEL 10-12-2015 VALOR Q.913.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	913.00
34791	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150007195438 DEL 10-12-2015 VALOR Q.1,052.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,052.00
34794	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN,CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150007195527 DEL 10-12-2015 VALOR Q.3,197.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,197.00
34795	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.150005044525,FECHA 02/12/2015,FACE-63-FEA-001,150007193554,FECHA 10/12/2015,CORRESP. NOV.2015,NIT.992929-0,O.C.34795. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	91,908.00
34796	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150007195533 DEL 10-12-2015 VALOR Q.831.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	831.00

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

PAGINA : 51 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34811	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150007195411 DEL 10-12-2015 VALOR Q.1,792.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,792.00
34812	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISION EDUCATIVA , ZONAS , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150007195404 DEL 10-12-2015 VALOR Q.98.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	98.00
34814	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS , AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150007195535 DEL 10-12-2015 VALOR Q.476.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	476.00
34815	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150007195509 DEL 10-12-2015 VALOR Q.598.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	598.00
34817	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150005044657 DEL 02-12-2015 VALOR Q.1,320.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,320.00
34818	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150007195416 DEL 10-12-2015 VALOR Q.1,410.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,410.00
34822	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 136 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SOLICITUD # 187 DEL 10/12/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,611.00
34823	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150005044658 DEL 02-12-2015 VALOR Q.990.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	990.00

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

PAGINA : 52 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34824	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150007195455 DEL 10-12-2015 VALOR Q.1,164.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,164.00
34827	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150005044656 DEL 02-12-2015 VALOR Q.2,640.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,640.00
34831	PAGO POR COMPRA DE AGUA DE POTABLE A TRAVES DE CISTERNA, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN FACTURA NO. 1354 POR Q. 385.00 5183367 PEREZ MORALES JUAN CARLOS	112 AGUA	385.00
34833	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2015 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,988.00 FACTURA OC2-2686873 DE FECHA 30/11/2015 Y 7 FACTURAS SEGUN OC34833 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,988.00
34837	PAGO DE TELEFONIA DEL NOVIEMBRE 2015 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 25.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150007195888 D/F 10/12/2015 Y 4 FACTURAS SEGUN OC34837 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	25.00
34838	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEUC-SUR, ZONAS , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150007194781 DEL 10-12-2015 VALOR Q.1,664.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,664.00
34840	PAGO DE TELEFONIA DEL NOVIEMBRE 2015 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 5,712.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150007194857 D/F 10/12/2015 OC34840 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,712.00
34845	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIDEUC-SUR, ZONAS , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150005044659 DEL 02-11-2015 VALOR Q.4,785.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,785.00

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

PAGINA : 53 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34847	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.496.00 PROG SUPERVISION NIT 9929290 SOL 1634 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	496.00
34849	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150005044655 DEL 02-12-2015 VALOR Q.3,300.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,300.00
34852	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150007195543 DEL 10-12-2015 VALOR Q.255.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	255.00
34858	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,983.24 FACTURA OC2-2701611 DE FECHA 30/11/15 Y 5 FACTURAS SEGUN OC34858 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,983.24
34860	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC. A-366 DEL 08-12-2015 VALOR Q. 59.92 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	59.92
34862	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 NOVIEMBRE 2015, FAC. A-367 DEL 08-12-2015 VALOR Q. 952.56 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	952.56
34864	PAGO CORRESPONDIENTE A INMOBILIARIA BAVEK, S.A. , NIT 3243493-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR , ZONAS , CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE 2015, FAC. A-756,DEL 08-12-2015 VALOR Q 1,727.34 32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,727.34
34865	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE NOVIEMBRE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 12 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 5,548.80 FACTURA FACE-63-FEA-001-150007195879 D/F 10/12/2015 Y 11 FACTURAS SEGUN OC34865 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,548.80
34866	PAGO CORRESPONDIENTE A INMOBILIARIA BAVEK, S.A. , NIT 3243493-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR , ZONAS , CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2015, FAC. A-767,DEL 14-12-2015 VALOR Q 1,649.27	112 AGUA	1,649.27

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

PAGINA : 54 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA		
34892	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE CHICHE, QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2707988 DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	81.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34893	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE COTZAL, QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-3036836 DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	70.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34894	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE NEBAJ, QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3104916 DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	324.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34900	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150007194852 DE FECHA 10/12/2015, NIT 9929290.	113 TELEFONIA	5,510.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34902	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CMX-76221, DE FECHA 10/12/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,414.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34912	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69762593 DEL 10-12-2015 VALOR Q 4,527.30	111 ENERGIA ELECTRICA	4,527.30
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
34913	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2700410 DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	139.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34918	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3118093 DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	87.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
34920	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69753005 DEL 10-12-2015 VALOR Q 7,752.76	111 ENERGIA ELECTRICA	7,752.76
	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 : 55 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34922	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-3047523 DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	237.00
34924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE COTZAL, QUICHE, NIVEL 41 Y 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-3038184 DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	50.00
34927	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3111254 DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,525.00
34928	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-3032565 DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	44.00
34930	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-3032818 DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	762.00
34933	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3106955 DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	86.00
34934	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2539404 DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	53.00
34936	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-3056734 DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	119.00
34938	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2703586 DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	260.00
34942	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFH-80863 DE FECHA 21/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	141.00

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

PAGINA : 56 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34945	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-3054320 DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	95.00
34949	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2703868 DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	329.00
34951	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFH-80175, DE FECHA 17/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	126.00
34953	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2703731, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	108.00
34956	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3117780, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	61.00
34959	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3111312, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,612.00
34961	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3117771, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,585.00
34962	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2688655, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,761.00
34963	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-3032708, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	48.00
34964	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2546328, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	180.00

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

PAGINA : 57 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34965	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69763104 DEL 10-12-2015 VALOR Q 2,451.32 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,451.32
34967	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69763255 DEL 10-12-2015 VALOR Q 1,017.28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,017.28
34969	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69845150 DEL 11-12-2015 VALOR Q 503.40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	503.40
34970	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PREPRIMARIO, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69763155 DEL 10-12-2015 VALOR Q 96.89 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	96.89
34973	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69845153 DEL 11-12-2015 VALOR Q 2,647.38 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,647.38
34975	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69401219 DEL 04-12-2015 VALOR Q 435.11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	435.11
34977	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69695241 DEL 09-12-2015 VALOR Q. 241.60 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	241.60
34980	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69763595 DEL 10-12-2015 VALOR Q. 43.94 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	43.94

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

PAGINA : 58 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34997	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3134043, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,873.00
34998	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 36 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-3051136, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,708.68
35002	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFK-47298, DE FECHA 23/11/2015, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,826.00
35003	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.GUATEMALA 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,419.80
35005	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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	67,108.23
35006	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015 UTILIZADO LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,554.45
35008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 16,867.00 FACTURA OC2-2709150 DE FECHA 30/11/2015 Y 72 FACTURAS SEGUN OC35008 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,867.00
35009	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,157.00 FACTURA OC2-2709122 DE FECHA 30/11/2015 Y 22 FACTURAS SEGUN OC35009 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,157.00
35010	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,966.00 FACTURA OC2-2709743 DE FECHA 30/11/2015 Y 30 FACTURAS SEGUN OC35010 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,966.00

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

PAGINA : 59 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35012	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,431.00 FACTURA OC1-2534642 DE FECHA 30/11/2015 Y 19 FACTURAS SEGUN OC35012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,431.00
35025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,309.00 FACTURA OC2-2695667 DE FECHA 30/11/2015 Y 49 FACTURAS SEGUN OC35025 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,309.00
35026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS DE IXCAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFZ-38943, DE FECHA 06/12/2015, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	958.00
35027	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA A RAZON DE Q.278.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1738 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	278.00
35028	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2703336, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,917.00
35029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-3055013, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	658.00
35030	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,365.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1739 1740 1741 1742 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,365.00
35031	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,827.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1743 1744 1745 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,827.00
35032	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,754.00 FACTURA OC4-3046606 DE FECHA 30/11/2015 Y 16 FACTURAS SEGUN OC35032 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,754.00
35033	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,562.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1746 1747 1748 1749 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,562.00

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

PAGINA : 60 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35034	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR DE CHIMAL NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,372.75 FACTURA OC4-3035604 DE FECHA 30/11/15 Y 5 FACTURAS SEGUN OC35034 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,372.75
35035	PAGO DE TELEFONIA DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,189.04 FAC FACE-63-FEA-001-150007195866 D/F 10/12/2015 Y 20 FAC SEGUN OC35035 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,189.04
35036	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DE COTZAL, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-3036768, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,252.00
35037	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN OSTUNCALCO Y EL PALMAR A RAZON DE Q.5,563.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1750 1751 1752 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,563.00
35040	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 38 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2703851, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,192.00
35045	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.387.00 PROG PRE PRIMARIA BILINGUE NIT 14946211 SOL 1754 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	387.00
35047	PAGO DE TELEFONIA NOVIEMBRE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 1,197.64 FACTURA FACE-63-FEA-001-150007195908 DE FECHA 10/12/2015 Y 2 FACTURAS SEGUN OC35047 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,197.64
35048	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA LINEA FIJA, PARA EL USO DEL ARCHIVO DE LA DIREH, UBICADO EN LA 26 AV. 30-31 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NIT: 9929290, O.C. 35048 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	422.00
35049	PAGO DE TELEFONIA DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,039.60 FACTURA FACE-63-FEA-001-150007195918 D/F 10/12/2015 Y 3 SEGUN OC35049 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,039.60

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

PAGINA : 61 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35050	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 NOVIEMBRE DEL 2015, NIT: 326445, O.C. NO. 35050 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,448.76
35052	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TECPAN NIVEL PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 1,649.90 FACTURA FACE-63-FEA-001-150007195902 D/F 10/12/2015 Y 4 SEGUN OC35052 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,649.90
35053	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 501.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150007195872 D/F 10/12/2015 OC35053 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	501.00
35054	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 968.00 FAC FACE-63-FEA-001-150007195914 D/F 10/12/2015 Y 6 FAC SEGUN OC35054 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	968.00
35055	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-307511, POR VALOR DE Q.22,565.71 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	22,565.71
35057	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-306320 POR Q.4,328.62 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,328.62
35060	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,317.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1764 1765 1766 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,317.00
35062	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN OSTUNCALCO Y SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.1,396.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1767 Y 1768 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,396.00
35063	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESTABLECIMIENTOS DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3111196, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,171.00

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

PAGINA : 62 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35064	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2703536, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,045.00
35065	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3106962, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,137.00
35068	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,270.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1760 1761 1762 1763	111 ENERGIA ELECTRICA	1,270.00
35075	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONTADORES M-62807, K-19790, O-99328, J-38659,P-94856 POR EL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE 2015, NUR 5577 SOL. SERVICIOS GENERALES. FAC. BZ-67666420,BZ-67666381,BZ-67666382.BZ-67666331,BZ-67456817.	111 ENERGIA ELECTRICA	51,445.34
35079	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-3032862, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,129.00
35080	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2700791, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,521.00
35081	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA DE NOVIEMBRE/15 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PATZUN NIVEL PRIMARIO Y MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.769.34 FAC FACE-63-FEA-001-150007195896 D/F 10/12/15 OC35081	113 TELEFONIA	769.34
35093	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3117071, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,505.00
35094	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.6,705.48 PROG BASICO NIT 5883644 SOL 1802 1802A 1800 1801	111 ENERGIA ELECTRICA	6,705.48
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	

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

PAGINA : 63 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35096	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2695905, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,924.00
35097	PAGO DE ENER.G.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE PAJAPITA, OCOS, S. PABLO, EL TUMBADOR, CATARINA, EL RODEO, MALACATAN, S. RAF. PIE DE LA CUESTA, AYUTLA A RAZÓN DE Q.1,335.00,NOVIEMBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-352,842,844 A 850-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,335.00
35098	PAGO DE ENER.G.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE S.RAF.PIE DE LA CUESTA,EL TUMBADOR,CATARINA,EL RODEO,PAJAPITA,SAN PABLO,MALACATAN,N.PROGRESO A RAZÓN DE Q.3,743.00,NOVIEMBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-834 A 841-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,743.00
35099	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 38 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2703891, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,208.00
35100	PAGO DE ENER.G.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE N.PROGRESO,EL RODEO,EL QUETZAL,PAJAPITA,SAN PABLO,OCOS, A RAZÓN DE Q.40,941.64,NOVIEMBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-857 A 862-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	40,941.64
35101	REGULARIZACIÓN PRESUPUESTARIA POR COSTO DE MENSAJE SWIFT POR PAGO A FAVOR DE UNOPS SEGÚN MEMORANDUM DE ACUERDO 01/2013 (4TO. Y 5TO. PAGO), PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU 80754007 DIRECCION DE PLANIFICACION EDUC ATIVA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.10
35104	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LOS MUNICIPIOS DE ALMOLONGA Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.7,568.68 PROG PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1798 1807 1808 1796 1797 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	7,568.68
		112 AGUA	
35105	NIT 9929290,TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS (CHIQUIMULA, JOCOTAN, CAMOTÁN, ESQUIPULAS Y QUEZALTEPEQUE). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,467.67

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

PAGINA : 64 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35106	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,023.49 PROG DIVERSIFICADO NIT 5883644 SOL 1803 1804 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	3,023.49
		112 AGUA	
35107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 103 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2687863, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,549.00
35118	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 31 ESTABLECIMIENTOS DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3134031, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,182.56
35119	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE EL TUMBADOR,TAJUMULCO,LA REFORMA,AYUTLA,MALACATAN,LA BLANCA, A RAZÓN DE Q.14,782.00,NOVIEMBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-851 A 856-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,782.00
35120	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2539440, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,844.00
35122	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2546219, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,779.00
35126	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-70070172 DEL 15-12-2015 VALOR Q. 13,548.43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,548.43
35129	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-70190725 DEL 17-12-2015 VALOR Q. 4,620.17 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,620.17

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

PAGINA : 65 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35130	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-70186419 DEL 17-12-2015 VALOR Q. 8,856.99 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,856.99
35131	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69988297 DEL 14-12-2015 VALOR Q. 238.09 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	238.09
35133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFL-67626, DE FECHA 24/11/2015, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	164.00
35135	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS MUNICIPIOS DE SALCAJA Y SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.986.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 1791 1792 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	986.00
35136	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.1,418.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1778 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,418.00
35138	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.7,279.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1777 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,279.00
35139	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.15,768.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1769 1770 1774 1775 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,768.00
35140	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,527.07
35141	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,073.66
35144	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRERIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-70129253 DEL 16-12-2015 VALOR Q. 116.24 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	116.24

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

PAGINA : 66 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35145	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PBX NO.77904444 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,380.00
35150	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-70004932 DEL 14-12-2015 VALOR Q.3,598.66 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,598.66
35158	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-70070351 DEL 15-12-2015 VALOR Q.340.06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	340.06
35163	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-70128955 DEL 16-12-2015 VALOR Q.33.63 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33.63
35171	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 23 LINEAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE FRANJA DE SUPERVISION DELL 09-11-2015 AL 08-12-2015, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR Q. 2760.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,760.00
35191	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 14/12/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.18584.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,584.37
35196	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,680.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1771 1772 1776 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,680.00
35199	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE GENOVA A RAZON DE Q.138.00 PROG BASICO NIT 14946211 SOL 1773 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	138.00
35206	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.254.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1790 1789 1788 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	254.00
35213	SERVICIO TELEFONIA LINEAS FIJAS Y MOVIL A CARGO DE ATENCION AL PÚBLICO, COMUNICACION SOCIAL OFICINA DEL DESPACHO DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE LA DIEDUC SUCH. DEL 02-11-2015 AL 01-12-2015 Y DEL 11-11-2015 AL 10-12--2015 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 992929-0 POR Q. 1239.00	113 TELEFONIA	1,239.00

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

PAGINA : 67 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
35216	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 13 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 14/12/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,394.33 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	111 ENERGIA ELECTRICA	12,394.33
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35221	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 14/12/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 3935.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	111 ENERGIA ELECTRICA	3,935.39
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35231	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CEW-54295 DE FECHA 11/12/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	155.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35232	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS # 7766-3213, 7961-5555 Y 5510-0697, FACTURADO AL 01/12/2015 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUDES # 124 Y 125 DEL 22/12/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONIA	3,070.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
35235	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA RADIO EDUCATIVA MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015. SOLICITUD NO. 126 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR.	111 ENERGIA ELECTRICA	354.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35237	P/S/TELEFONÍA OF.801 A 806 GAL REF AV.REF.EDIF.GAL.REFORMA TORRE II,8VO.N 8-60 Z. 9/FAC AL 01/12/15.FACE-63-FEA-001-150007193558; 150007193559; 150007193560; 150007193561; 150007193562 DEL 10/12/15. S/CONT 03-2015-DIGEDUCA Y AC/MIN 1021-2015 TELGUA NIT 992929-0 GTO 33-TELGUA-2015	113 TELEFONIA	2,527.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
35238	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE CENTRO DE OPERACIONES 9NA. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, FACTURADO AL 13/12/15 FACE-63-FEA-001-150007704587; 150007704588; 150007704589 DEL 20/12/15. S/CONT 02-2015-DIGEDUCA Y AC/M 720-2015 TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 992929-0 GTO 34-TELGUA-2015	113 TELEFONIA	308.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
35240	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 01/12/15, FACE-63-FEA-001-150007193564 DE 10/12/15. S/CONT 01-2015-DIGEDUCA Y AC/MIN 820-2015. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A 35-TELGUA-2015	113 TELEFONIA	774.00
	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 : 68 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35241	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 64 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3117811, DE FECHA 30/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,312.00
35243	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, FACT CFACE-1-BZ-001-1-150069285871 DE 01/12/15. S/ CONTRATO ARRENDAMIENTO 01-2015-DIGEDUCA Y AC/MIN 820-2015.NIT 32644-5 EEGSA GTO 23-EEGSA-2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	523.55
35244	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69285510 DEL 30-11-2015 VALOR Q.119.22 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	119.22
35245	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69285586 DEL 30-11-2015 VALOR Q.2,460.62 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,460.62
35246	PAGO SERV DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES 9NA.0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR G-80163 CFACE-1-BZ-001-150069285868; CONTADOR L-94502 CFACE-1-BZ-001-150069285870 DEL 01/12/15. S/CONT 02-2015-DIGEDUCA Y AC/M 720-2015 EEGSA NIT 32644-5 GTO 24-EEGSA-15 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,092.38
35248	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 288 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUHITPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/12/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 38391.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,391.61
35249	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 2015, FAC. B-582371, DEL 25-12-2015 VALOR Q. 138.82 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERRMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	138.82
35251	PAGO SERV DE AGUA POTABLE DE EL CENTRO DE OPERACIONES 9NA. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR 70221954 FACTURA AG-0996514 DEL 25/11/2015. S/CONT 02-2015-DIGEDUCA Y AC/M 720-2015. NIT 330651-8 EMPAGUA GTO 12-EMPAGUA-2015. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,893.62

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

PAGINA : 69 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35261	POR SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO A LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, CTA'S, PERSONAL DEL DTP Y PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2,015. SOLICITUD NO. 127, 128 Y 129 DEL 29/12/2015 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,342.20
35272	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUCATIVA DE FLORES COSTA CUCA PARA EL AÑO 2015 ACUER MINIT 833-2015 FECHA 14/04/2015 CONTRATO 07-2015-QUET FECHA 19/01/2015 DEL MES DE DICIEMBRE A RAZON DE Q.1,100.00 PROG SUPERVISION NIT 6446248 SOL 1729 6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
35300	PAGO SUBSIDIO IBC PALESTINA DE LOS ALTOS,PALESTINA DE LOS ALTOS NIT 18180612 DEL MES DE OCTUBRE A RAZON DE Q.24,344.80 POR 8 SECCIONES DE Q.3,043.10 C/U SOL 1716 18180612 INEBCOOP, PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
35303	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.24,200.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1603 1543 1544 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,200.00
35306	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, DE PLANTA TELEFONICA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150007192081 POR UN MONTO DE Q. 6,074.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,074.00
35308	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150005044980 POR UN MONTO DE Q. 10,672.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,672.00
35309	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Y ALMOLONGA A RAZON DE Q.2,374.83 PROG PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1805 1806 1799 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	2,374.83
35310	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS SEDES DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150007192175 POR UN MONTO DE Q.768.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	768.00
35312	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE CHINAUTLA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150005045028 POR UN MONTO DE Q. 1,470.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,470.00

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

PAGINA : 70 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35316	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150005044994 POR UN MONTO DE Q. 4,165.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,165.00
35317	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-313274, POR VALOR DE Q.15,060.62 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	15,060.62
35323	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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	18,501.95
35327	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.6,091.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1810 1811 1812 1813 1814 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,091.00
35346	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,248.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1753 1755 1756 1757 1758 1759 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,428.00
35347	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-313311, POR VALOR DE Q.78,807.86 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	78,807.86
35349	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE L MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,539.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 1795 1794 1793 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,539.00
35350	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,833.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,833.00
35353	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO II DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,180.00 PROG DIRECCION NIT 9929290 SOL 1815 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,180.00
35354	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.12,568.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,568.00
35355	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015 SEGUN CUENTA RP-018/F1 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	115.17

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

PAGINA : 71 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35357	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DEL LIVINGSTON. CORRESPONDIENTE DE JULIO A OCTUBRE DE 2015 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,719.85
35359	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.9,565.07 PROG PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1823 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	9,565.07
35360	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL INEB ALDEA FRONTERA. LIVINGSTON,IZABAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015. MEDIDOR 014H936203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,392.00
35363	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS,IZABAL CORRESPONDIENTE DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2015 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	13,461.89
35373	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALAN, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO. DEL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-69400641 POR Q.83,917.31 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	83,917.31
35374	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA A RAZON DE Q.34.32 PROG PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1826 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	34.32
35375	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE DE JUNIO 2010 A NOVIEMBRE DE 2015. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTÍCULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	24,417.30
35376	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,537.77 PROG DIVERSIFICADO NIT 5883644 SOL 1828 1831 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	2,537.77
35377	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.1,375.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 1832 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,375.00

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

PAGINA : 72 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35378	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-307510 POR Q.15,630.06 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	15,630.06
35379	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,560.02 PROG BASICO NIT 5883644 SOL 1833 1834 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	2,560.02
		112 AGUA	
35380	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-309784 POR Q.36,239.71 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	36,239.71
35382	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-309172 POR Q.5,159.28 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,159.28
35383	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-313279 POR Q.10,815.79 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,815.79
35384	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-313316, POR UN MONTO DE Q.30,496.61 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	30,496.61
35385	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, DEL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-69400646 POR Q.100,260.27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	100,260.27
35386	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSITIVOS INTELIGENTES NECESARIOS PARA LA RECEPCIÓN DE DATOS PROVENIENTES DEL AREA DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. GTO REQ 2015-159. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	70,824.35

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

PAGINA : 73 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35387	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, MES NOVIEMBRE, BAJO JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, FACTURA FACE-63-FEA-001-150007192320, POR UN VALOR DE Q.2,296.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,296.00
35389	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO Y ALMOLONGA A RAZON DE Q.2,449.75 PROG PRE PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1827 1830 1825 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	2,449.75
35390	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, MES NOVIEMBRE 2015, BAJO JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, FACTURA FACE-63-FEA-001-150007192212, POR UN VALOR DE Q.14,894.92 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	14,894.92
35391	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO MES DE DICIEMBRE, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, FACTURA FACE-63-FEA-001-150007192262 POR UN VALOR DE Q.24,829.98 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	24,829.98
35392	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-307501, POR UN MONTO DE Q.31,094.89 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	31,094.89
35393	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-313295, POR UN MONTO DE Q.25,143.42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	25,143.42
35394	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-307505, POR VALOR DE Q.50,244.80 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	50,244.80
35395	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-306324, POR VALOR DE Q.7,344.60 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,344.60

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

PAGINA : 74 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35396	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-306325 POR Q.3,812.74 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,812.74
35397	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-69670885 POR UN MONTO DE Q.11,029.52 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,029.52
35398	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-69670883 POR UN MONTO DE Q.385.23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	385.23
35399	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOSDE CHUARRANCHO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA OR1-1381591 POR UN MONTO DE Q.52.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	52.00
35400	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-309184, POR VALOR DE Q.200,026.39 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	200,026.39
35403	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN FACTURA NO. AH-309783 POR Q.1,894.33 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,894.33
35404	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS 2 Y 18, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-309161 POR Q.463.69 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	463.69
35405	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, MES NOVIEMBRE 2015, BAJO JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, FACTURA FACE-63-FEA-002-150005257729, POR UN VALOR DE Q.514.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	514.00

TOTAL POR PROCESO

4,231,550.02

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

PAGINA : 75 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34057	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 801 Y 802, UBICADAS EN 8VO. NIVEL, EDIFICIO VALSARI, 6A CALLE 1-36 ZONA 10, GUATEMALA, SEGUN CONTRATO NO. 01-2015-DIGECOR Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 550-2015. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,469.28
34124	SE REQUIERE EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 203 Y 204 DONDE FUNCIONA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL, UBICADA EN LA 6TA. CALLE 1-36 ZONA 10 EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015/GR.2015-12968/NIT.1296043/CTO.ADMITIVO.NO.01-2015-DIGEESP Y ACDO MIN.NO.581-2015. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,560.78
34166	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA. PALÍN, MES DICIEMBRE 2,015 S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.02-2015-ESCU Y ACDO.MINISTERIAL APROBACIÓN NO.285-2015 DE FECHA 09-02-15; A CARMEN CASTILLO PINEDA, NIT 172934-9 MONTO DE Q1,500.00 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
34167	PAGO ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DEPTAL. EDUCACIÓN ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2,015 S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.01-2015-ESCU Y ACDO.MINISTERIAL APROBACIÓN NO.284-2015 DE FECHA 09-02-15; A PROYECTOS DEL SUR S.A. NIT 666455-5 MONTO: Q18,000.00 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
34168	PAGO ARREND.INMUEBLE QUE OCUPAN EL INST.BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA, CORRESP. MES DE DICIEMBRE/15 S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.03-2015-ESCU Y ACDO. MINISTERIAL NO.944-2015 DE FECHA 24/04/15; A FAVOR: DOMINGO MEDINA NIT 341686-0. MONTO Q10,000.00 3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
34186	SE REQUIERE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 203 Y 204 DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL, UBICADA EN LA 6TA.CALLE 1-36 ZONA 10,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015/GR.2015-12968/NIT.1296043/CTO.ADMITIVO.NO.01-2015-DIGEESP Y ACDO.MIN.NO.581-2015 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,560.78
34190	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOGISTICA Y GESTION DE SERVICIOS BASICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR. 12756 NUR. 4351, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 3897893 PIRA ORTEGA ENRIQUE NILS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,200.00

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

PAGINA : 76 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34217	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. ACUERDO MINISTERIAL 853-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015-DIREH. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,387.00
34218	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. ACUERDO MINISTERIAL 853-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015-DIREH. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,387.00
34220	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2349 FECHA 03/12/2015, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
34256	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE/2015 D/INMUEBLE DESTINADO P/USO D/ANEXO DE LA SEDE DE DIEDUC-CHIMAL UBICADO EN 1RA. CALLE 5-76 ZONA 1 D/CHIMAL CON GLOADI S. A. NIT63177668 T Q.10,000.00 C/NO.03-2015-CHIM D/F 19/01/15 VIGENCIA DEL 01/01/15 AL 31/12/15 A/M NO.287-2015 D/F 09/02/15 OC34256 63177668 GLOADI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
34258	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE/2015 D/INMUEBLE DESTINADO P/USO D/BODEGA D/DIEDUC-CHIMAL UBICADO EN LOTE NO. 140 QUINTAS LOS APOSENTOS D/CHIMAL CON CARLOS CASTELLANOS NIT1435426 T Q.2,950.00 C/NO.02-2015-CHIM D/F 19/01/15 VIGENCIA DEL 01/01/15 AL 31/12/15 A/M NO.418-2015 D/F 23/02/15 OC34258 1435426 CASTELLANOS PUGA CARLOS EFRAIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,950.00
34261	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE 2015 DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DIEDUC CHIMALTENANGO UBICADO EN 6 TA. AV. 1-32 ZONA 1 D/CHIMAL CON OLIMPIA ELVIRA MONTEPEQUE NIT5987938 T. Q. 15,000.00 C/NO.01-2015-CHIM D/F 19/01/15 VIGENCIA DEL 01/01/15 AL 31/12/15 A/M NO.286-2015 D/F 09/02/15 OC34261 5987938 MONTEPEQUE CONTRERAS DE CASTELLANOS OLIMPIA ELVIRA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
34273	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE DICIEMBRE 2015, POR Q 4,500.00 C/MES, CONTRATO # 2-2015-TOTO DEL 21/1/2015 ACUERDO MINISTERIAL # 452-2015 DEL 25/2/2015. SOLICITUD # 2015-760 DEL 5/1/2015 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

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

PAGINA : 77 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34277	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, MES DE DICIEMBRE 2015, POR Q 22,000.00 CADA MES, CONTRATO # 01-2015-TOTO DEL 21/1/2015 ACUERDO MINISTERIAL # 480-2015 DEL 27/2/2015. SOLICITUD # 2015-732 DEL 5/1/2015 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
34284	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 301, 302 Y 304 EN EL EDIFICIO HERALSO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. GTO REQ 2015-4421. 1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,731.58
34294	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE EOP ANEXA A CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN COLONIA LA HONDONADA ZONA 5 DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.451924-8 ACUERDO MINISTERIAL NO.330-2015 APROBADO EL 12/2/2015 Y CONTRATO NO.10-2015-HUET EL 3/2/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2015 4519248 CALDERON MARTINEZ YOSIS HUGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
34297	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA C.T.A. DE HUEHUETENANGO UBICADO 5ª. AVENIDA "A", 5-68 ZONA 1, HUEHUETENANGO DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.793548-K ACUERDO MINISTERIAL NO.448-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.9-2015-HUET EL 30/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2015 793548K HERNANDEZ CASTILLO NELSON GIOVANI	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
34298	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE ANEXO DIEDUC DE HUEHUETGO. UBICADO EN 4ª. CALLE 9-303 ZONA 1 HUEHUETGO. DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.33664315 ACUERDO MINISTERIAL NO.949-2015 APROBADO EL 24/4/2015, CONTRATO NO.13-2015-HUET EL 23/3/2015.EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2015. 33664315 LLERENA RUANO DE VILLATORO LIGIA SUSANA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
34300	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA DIEDUC JALAPA CORRESP DICIEMBRE 2,015 A RAZÓN DE Q.17,050.00 C/MES ACDO MIN 590-2015 CONT ADM 01-2015-JAL NIT 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO SOL GTOS 188-2015 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,050.00
34301	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SEDE DE LA DIEDUC HUEHUETGO. UBICADO EN 4ª. CALLE 9-222 ZONA 1 HUEHUETGO. DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.18112722 ACUERDO MINISTERIAL NO.950-2015 APROBADO EL 24/04/2015 Y CONTRATO NO.14-2015-HUET EL 23/3/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2015 18112722 VILLATORO VELASQUEZ DE CASTILLO SARA EUGENIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,500.00
34302	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE EORM ALDEA CANSHAC ZONA 5 HUEHUETENANGO, PERÍODO 01/01/2015 AL 31/12/2015 NIT 6644871-9 ACUERDO MINISTERIAL NO.446-2015 APROBADO EL 25/02/2015 Y CONTRATO NO.07-2015-HUET DEL 29/01/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2015. 66448719 MENDOZA MENDOZA DE VASQUEZ LONDY ELUVINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00

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

PAGINA : 78 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34305	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA COORD TÈC ADMIN MONJAS, JAL CORRESP DICIEMBRE 2,015 A RAZÓN DE Q.1,200.00 C/MES ACDO MIN 610-2015 CONT ADMI 02-2015-JAL NIT 22677291 BARRERA CANTORAL DE SERRANO EMIRSA DEL ROSARIO SOL GTOS 189-2015 22677291 BARRERA CANTORAL DE SERRANO EMIRSA DEL ROSARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
34308	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA EORM DEL CANTÓN TAJAHUAQUIX UBICADO EN EL CALVARIO, ZONA 3 DE HUEHUETENANGO POR PERÍODO DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.38300087 ACUERDO MINISTERIAL NO.443-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.4-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2015 38300087 CARDONA MENDOZA MARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
34312	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NO.212 EN 7ª. AV. B 9-50 ZONA 5 DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.3835816-6, ACUERDO MINISTERIAL NO.442-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.3-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2015 38358166 ORDOÑEZ MARTINEZ BERTA MARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
34313	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE EOUM EUCALIPTO HUEHUETGO. UBICADO 14 AVENIDA LO DE HERNÁNDEZ. 1-64 DE LA ZONA 7 HUEHUETGO. DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT. 7552319 ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.6-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2015 7552319 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO ZACULEU	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
34314	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA, MES DE DICIEMBRE DE 2015, A INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 3548721-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 5600.00 CONTRATO NO. 02-2015 GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 824-2015 35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
34318	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DEL CEI-PAIN COLONIA LINDA VISTA, JAL CORRESP DICIEMBRE 2,015 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES ACDO MIN 627-2015 CONT ADMI 03-2015-JAL NIT 22218130 MARROQUÍN RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL SOL GTOS 190-2015 22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
34319	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, DE DICIEMBRE DE 2015, A JOEL RODRIGO LOPEZ Y LOPEZ NIT: 16353072 POR MONTO TOTAL DE Q. 6,500.00, FACTURA NO. A-162 CONTRATO NO. 03-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 851-2015 16353072 LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00

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

PAGINA : 79 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34320	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 23 ALICIA AGUILAR CASTRO" DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, A ONELIA MARIÑA CIFUENTES LOPEZ NIT: 6153414-5, FACTURA NO. B-34 POR UN TOTAL DE Q. 5600.00 CONTRATO NO. 01-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 752-2015 61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
34321	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA NUEVA ESPERANZA" DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, A ESWIN MENDEZ ARENAS NIT. 4943044-0 POR MONTO TOTAL DE Q.4,000.00 CONTRATO NO. 06-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 947-2015 FACT B-42 49430440 MENDEZ ARENAS ESWIN WILFREDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
34322	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA ENBI, JAXNAQTZAL MAM KYE AJXNAQTZAL UBICADO EN 1RA AVE 0-53 ZONA 8 DEL PERÍODO 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.2531370-3 ACUERDO MINISTERIAL NO.444-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.5-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2015 25313703 LOPEZ FELIX DE LEON GUADALUPE ROSARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,900.00
34324	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, MES DE DICIEMBRE DE 2015, A ROSE MARY AYALA SILVA DE MALDONADO NIT: 2576606-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 41000.00 CONTRATO NO. 04-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1024-2015 25766066 AYALA SILVA DE MALDONADO ROSE MARY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
34334	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE LA EORM ADRIAN RECINOS UBICADO EN ALDEA CHIMUSINIQUE ZONA 12 POR PERÍODO DEL 1/2/2015 AL 30/09/2015 NIT.91770-2 CON ACUERDO MINISTERIAL NO.2741-2015 APROBADO EL 20/11/15 Y CONTRATO NO.16-2015-HUET EL 1/6/15, SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 3 DE FECHA 5/12/15 917702 RECINOS PALACIOS PABLO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
34373	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #01-2015-SUCHI Y ACUERDO MINISTERIAL #336-2015 JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA NIT 151319-2 POR Q.15, 000.00 1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
34448	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA,CORRESP.A DICIEMBRE DEL 2015,S/ACDO.MINIST.623-2015 DEL 17/3/2015 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.02-2015-ZACA DEL27/1/2015 PROP.GLORIA SOSA FAJARDO,NIT.17819105 17819105 SOSA FAJARDO GLORIA ELENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00

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

PAGINA : 80 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34468	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUALAN,ZACAPA, CORRESP.A DICIEMBRE DEL 2015,S/ACDO.MINIST.450-2015 DEL 25/2/2015 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.01-2015-ZACA DEL 22/1/2015 PROP.JOSE ENRIQUE SOSA RIVERA,NIT.2243814 2243814 SOSA RIVERA JOSE ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
34482	PAGO DE ARREND.MES DE DICIEMBRE 2015, POR 3 BAT.DE SERV.SANIT.,5 SAL.,1 PARQUEO Y AREA VERDE,X INM. UBLEN CAS.EL ORATORIO ALD.SAN ANDRES CHAP.,SAN PEDRO SAC.ESTIP.EN CONT.02-2015-SANMA MED. AC.MIN.451-2015 DEL 25/02/15 PER. DEL 01/01 AL 31/12/15 A JOSE RAUL OCHOA FUENTES, NIT 176769-0 1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
34490	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 202,404,703,704 Y 803,UBICADAS EN LA 6 TA . CALLE 1 - 3 6 ZONA 10 CIUDAD CAPITAL , SEGUN CTO.ADMITIVO.NO.01-2015-DISERSA Y A.M.521-2015 DE FECHA 05/03/2015,NIT.129604-3,2015-12910, ART.44,CORRESP.NOV.2015,O.C.34490. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,533.67
34495	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 202,404,703,704 Y 803,UBICADAS EN LA 6 TA . CALLE 1 - 3 6 ZONA 10 CIUDAD CAPITAL , SEGUN CTO.ADMITIVO.NO.01-2015-DISERSA Y A.M.521-2015 DE FECHA 05/03/2015,NIT.129604-3,2015-12910, ART.44,CORRESP.DIC.2015,O.C.34495. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,533.67
34606	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM # 3, CANTÓN CONCEPCIÓN, SAMAYAC, SUCHI, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO ADVO. #02-2015-SUCHI, ACDO MIN # 280-2015. ROGELIA ORTIZ ALCÁNTARA, NIT. 2986351-1 POR UN MONTO DE Q2400.00 29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00
34621	ARRENDAMIENTO DE BODEGA NO. 2, UBICADA EN 6TA. CALLE 1-36, Z. 10 APTOS. VALSARI PRIMER NIVEL AL SERVICIO DE LA DIGEPSA SEGUN CONTRATO ADM. DE ARRENDAMIENTO 01-2015 DIGEPSA Y ACDO. MINISTERIAL NO. 811-2015, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2015. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
34637	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 501, 502, 503 Y 504 UBICADAS EN EL QUINTO NIVEL EDIFICIO VALSARI, 6 CALLE 1-36, ZONA 10. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SEGÚN CONSTA EN EL REQUERIMIENTO NO. 2015-8025, CONTRATO NO. 01-2015-DIGECUR Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1020-2015 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,123.32

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

PAGINA : 81 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34711	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. EXC. ART. 44 # 2.1. 2015-19638. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,875.00
34713	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. EXC. ART. 44 # 2.1. 2015-19639. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,875.00
34771	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, UBICADO EN LA 8A. CALLE 8-16 ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 03-2015-JUT Y SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 558-2015, PERIODO DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015 26351358 QUIÑONEZ GARZA ANIBAL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
34772	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUN. DE CONGUACO, JUT., UBICADO EN EL LADO SUR DE LA POBLACION MUNICIPAL DEL MUN. DE CONGUACO, JUT., S/CONT. NO. 04-2015-JUT Y S/AC. MIN. NO. 822-2015, PERIODO DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015 1806580 GALICIA RECINOS MARCO ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
34773	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUN. DE MOYUTA, JUT., UBICADO EN BARRIO LA ALAMEDA DEL MUN. DE MOYUTA, JUT., S/CONT. NO. 05-2015-JUT Y S/AC. MIN. NO. 823-2015, PERIODO DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015 1518771 LOPEZ MELGAR DE MORAN MARIA GRISELDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
34789	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE HUIITE,ZACAPA,CORRESP.A DICIEMBRE DEL 2015,S/ACDO.MINIST.624-2015 DEL 17/3/2015 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.03-2015-ZACA DEL 27/1/2015 PROP.BLANCA ROSA ACEVEDO LEÓN,NIT.3674118 3674118 ACEVEDO LEON BLANCA ROSA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
34825	NIT 5855225,LEMUS VASQUEZ, CESAR EDUARDO, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPTO DE CHIQUIMULA POR EL PERIODO DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015, SEG. CONTRATO NO. 14-2015-CHIQUI, ACUERDO MINISTERIAL 628-2015, DEL MES DE DICIEMBRE 2015. 5855225 LEMUS VASQUEZ CESAR EDUARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00

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

PAGINA : 82 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34844	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA FRANJA DE SUPERVISORES, RETALHULEU. UBICADA EN LA 7AV. AVENIDA 6-68 ZONA 1 DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2015, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.0080 FECHA 15/12/2015, VALOR DE Q8,000.00 NIT.1392385 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
34867	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPTA. DE EDUC. RETALHULEU, UBICADA EN LA 4TA CALLE 6-10 ZONA 6 CANTÓN DOLORES, RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.0082 FECHA 15/12/2015, VALOR DE Q25,000.00 NIT.1392385-4 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
34890	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DONDE FUNCIONA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2015 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,812.50
34939	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE NOVIEMBRE 2,015 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEUC ESCUINTLA, POR UN MONTO DE Q 21,453.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	21,453.00
34940	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015-DIGEEX, ACUERDO MINISTERIAL 596-2015 DE FECHA 13/03/2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. REQ. 2015-1080. 3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,600.00
34999	PAGO A ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO, NIT 1895540 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 4TA AV. B 0-69, COL. COTIO Z.2 MIXCO, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDEGO. CONTRATO 01-2015-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 643-2015 FECHA 18/3/15 1895540 ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
35001	PAGO A GOMEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL OCTAVIO, NIT 5141184 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 3RA CALLE 5-91, COL. BELÉN, Z.7 MIXCO, GUATEMALA, PARA EL INEB LA BRIGADA, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 6-2015-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 2740-2015 FECHA 20/11/15. 5141184 GOMEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL OCTAVIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
35024	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA NIVEL PRIMARIA POR Q 30,828.22 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,828.22
35046	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,812.50

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

PAGINA : 83 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
35058	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2,015 A DEOCSA NIT 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 12,909.00	111 ENERGIA ELECTRICA	12,909.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35090	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2,015 A DEORSA NIT 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 1,267.64	111 ENERGIA ELECTRICA	1,267.64
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35137	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIA Q1,421.75; NIVEL MEDIO Q15,671.14; DIDEDUC Q 5,342.70; MONTO TOTAL DE Q 22,435.59 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5	111 ENERGIA ELECTRICA	22,435.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
35142	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2,015 A DEOCSA NIT 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 14,819.00	111 ENERGIA ELECTRICA	14,819.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35175	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIO CEIN PAIN, UBICADO EN ALDEA SANTA MARIA DEL MAR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN MEDIDOR 20347433	111 ENERGIA ELECTRICA	152.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015,	111 ENERGIA ELECTRICA	316.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35180	ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA OFICINA 701 DE APARTAMENTOS VALSARI, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2015-DIGEFOCE APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 470-2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,249.36
	1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA		
35184	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR OFICIAL, DEL NIVEL PREPRIMARIO, EODP UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIMEBRE DE 2015, SEGÚN MEDIDOR 0301033661	111 ENERGIA ELECTRICA	162.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35188	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR OFICIAL, DEL NIVEL BASICO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,027.00

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

PAGINA : 84 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35192	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. MEDIDOR 008D303773.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,385.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35197	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL BÁSICO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	26,527.19
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35202	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 281-2015, CONTRATO NO. 01-2015-QUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, NIT 3444244	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	3444244 CIFUENTES CABRERA OSCAR ENRIQUE		
35203	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB JOSE MILLA Y VIDAURRE, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. MEDIDOR 014H925574	111 ENERGIA ELECTRICA	2,051.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35208	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL "OXIB KEJ", DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. MEDIDOR 007B200639.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,656.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35209	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES "FRANCISCO MARROQUIN" DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN MEDIDOR 14H935274.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,840.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35227	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES PROF. "OSCAR JAMES DUQUE" DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN MEDIDOR 007B202416	111 ENERGIA ELECTRICA	819.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35228	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,510.00
	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 : 85 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35234	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,475.84
35247	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES DEPARTAMENTO DE IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,020.40
35271	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	296.19
35273	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,659.57
35278	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,213.00
35281	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ALDEA SAN ANTONIO SEJA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,598.00
35282	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,150.61
35288	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,039.44
35304	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,907.94
35311	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	300.00

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

PAGINA : 86 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49:53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35313	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,065.95
35320	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 301, 302 Y 304 EN EL EDIFICIO HERALSO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. GTO REQ 2015-4421. 1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,731.58
35322	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NUFED, ALDEA TAMEJA LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	73.56
35324	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	17,964.35
35326	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2015. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	30,304.08
35328	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA DE MORALES, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2015. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	4,540.89
35335	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2015. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	803.85
35339	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NUFED, ALDEA LAS PAVAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	34.62
35341	P/SERV.ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DE PTO.BARRIOS IZABAL,DE LOS AÑOS 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015.EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE ARTICULO 37 DECRETO 101-97, LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	95,854.99
35348	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. 01-2015-IZAB Y ACUERDO MINISTERIAL 644-2015 DE FECHA 18 DE MARZO 2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 87 de 87
 FECHA : 06/01/2016
 HORA : 10:49.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL		
35351	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO A NOVIEMBRE DE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,546.14
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
35366	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,807.74
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,552,557.82

TOTAL POR ENTIDAD 19,798,276.73