

EJERCICIO 2011
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROCESO COMPRA DIRECTA

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17720	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,827.00
17732	CAPACITACIÓN DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DIGEPSA/MINEDUC, RELATIVO A LA GESTIÓN PASO A PASO SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, ATRAVES DE LAS OPF, REALIZADO LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE MAYO 2011, EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. 50777203 TARO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	85,840.60
17735	TORNILLOS EXGONALES, VARILLAS ROSCADAS, COSTANERA TIPO "C" PARA TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EORM ALDEA PANIMACOC, MUNICIPIO DE TECPAN, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2844 36770957 ROCA BERNARDINO DE BUCH GLADYS ANABELA	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 283 PRODUCTOS DE METAL	89,586.00
17786	PAGO A JUAN JOSE LUNA NIT: 538424-9 POR 67,044 FOTOCOPIAS DE MATERIAL PARA DOCENTES DE AULA RECURSO Y DOCENTES AULA INCLUSIVA, ESTE MATERIAL SERVIRA COMO APOYO PARA TRABAJAR CON ALUMNOS QUE TIENEN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES,FAC. A-11921 28/06/2011 VALOR Q.10,727.04 5384249 LUNA MEJIA JUAN JOSE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,727.04
17801	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE LA ELABORACION Y APLICACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA DEL NIVEL PREPRIMARIO, A REALIZARSE DEL 11 AL 15/07/2011 EN ENEF DE JUTIAPA, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 4134. 15970442 GUERRA AGUILAR ENIO ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,500.00
17804	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA JUEGOS EDUCATIVOS DIRIGIDA A ALUMNOS DE LA ENEF DE RETALHULEU A REALIZARSE DEL 18 AL 22/07/2011 EN INSTALACIONES DE ENEF RETALHULEU, SOL. DIRECTORA ENEF RETALHULEU NUR 4135. 39642089 REYES SOLOGAISTOA WOSVELI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,500.00
17810	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA A ALUMNOS DE LA ENEF DE JUTIAPA, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE ENEF DE JUTIAPA, SOL. DIRECTOR ENEF, JUTIAPA, NUR 4006. 23910038 CORTEZ OLIVAREZ RUBEN MISAEAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
17852	COMPRA DE GALLETAS DULCES PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ESCUELAS E INSTITUTOS DEL PAIS. SOL. CAE. NUR 4111 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,996.80

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17933	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2011 DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE PALIN ESCUINTLA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 736-2011 DE FECHA 16 DE MARZO 2011 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,000.00
18099	MANTENIMIENTO PICKUP NISSAN FRONTIER PLACAS O-961BBG, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3447 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 11,199.46
18108	MANTENIMIENTO CAMION ISUZU PLACAS O-003BBH, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3354 2230245K AUTOMOVILES Y VEHICULOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,982.01
18195	UN SERVICIO PARA EL TALLER I SUPERVISORES ENTREGA TÉCNICA MÓDULOS DE INTERCULTURALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INVESTIGACIÓN REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 24 AL 26/05/2011, FACTURA SERIE C NO.4 DEL 26/05/2011, NIT.1690099-5. 16900995 MORABEL, SOCIEDAD ANONIMA				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 5,670.00
18208	PUBLICACIÓN PARA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DOCENTES MONOLINGÜES TAMAÑO DE 3X4 PUBLICADO EL 24/05/2011, FACTURA SERIE C1 NO.37422 DEL 31/05/2011, NIT.530162-9. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA				121 DIVULGACION E INFORMACION 3,758.40
18211	UN SERVICIO PARA EL TALLER DE FORMACIÓN DE DIRECTORES DE LOS MÓDULOS DE INTERCULTURALIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA REALIZADO EL 16 Y 17/05/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, FACTURA SERIE F NO.4443 DEL 17/05/2011, NIT.684594-0. 6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 24,880.00
18215	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL -PEI- REALIZADO EL 13/05/2011, FACTURA SERIE A NO.8869 DEL 18/05/2011, NIT.5019941-2. 50199412 ALAINDUCASSE, SOCIEDAD ANONIMA				211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,000.00
18218	SERVICIO CAPACITACIÓN A COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION ESPECIAL, SOBRE EL TEMA "EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE METODOLOGIAS PARA ATENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL" REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL DEL 30/05/2011 AL 02/06/2011, FACTURA SERIE CON NO.11185 DEL 03/06/2011, NIT.3008823-2. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 34,613.85
18226	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "ATENCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, ENFONQUE CNB Y COMUNICACIÓN TOTAL" REALIZADO DEL 2 AL 6/05/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, FACTURAS SERIE CXC NO'S 3880 Y 3881 DEL 06/05/2011, NIT.712733-2. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 84,399.72
18237	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN DEL SEGUNDO ENCUENTRO PEDAGÓGICO PARA LA AUTOFORMACIÓN DEL PERSONAL DE DIGECUR "DISEÑO CURRICULAR" REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL EL 26 Y 27/05/2011, FACTURAS SERIE H NO'S 31080 Y 31081 DEL 27/05/2011, NIT.851406-2. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 9,724.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Julio	a	Julio			
18242	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN A COORDINADORES DE SEDE DE PADEP PARA LA APLICACIÓN CENSAL, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL 26/05/2011, FACTURA SERIE CRE-1 NO.2278 DEL 01/06/2011, NIT.3348078-8.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,656.00
	33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA					
18247	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA UN FORO SOBRE LOS "DESAFIOS DEL IDIOMA Y CULTURA" CON DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EL 26 Y 27/05/2011, FACTURA SERIE B NO.110642 DEL 27/05/2011, NIT.4406524-8.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,159.96
	44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA					
18251	UN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACIÓN DEL TEMA "ESTRATEGIAS PARA SER UN LIDER POSITIVO EN LA TOMA DE DESICIONES" REALIZADO EL 6 Y 07/04/2011, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ, FACTURA SERIE A NO.308 DEL 08/06/2011, NIT.6856537-2.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,472.00
	68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA					
18276	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A 196 ORIENTADORES TÉCNICOS PEDAGÓGICOS BILINGÜES INTERCULTURALES REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DEL 24 AL 26/05/2011, FACTURAS SERIE E NO'S 42, 43 Y 44 DEL 26/05/2011, NIT.660298-3.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,975.00
	6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR					
18282	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL ANALISIS DEL PARADIGMA DE VIDA DE LOS PUEBLOS XINKAS, REALIZADO DEL 23 AL 25/03/2011, FACTURAS SERIE A NO'S 3126, 3127 Y 3129 DEL 19/05/2011, NIT.955300-2.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,260.00
	9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL					
18289	UN SERVICIO PARA EL TALLER DE FORMACIÓN DE DIRECTORES DE LOS MÓDULOS DE INTERCULTURALIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA REALIZADO DEL 18 AL 20/05/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, FACTURA SERIE B NO.3502 DEL 20/05/2011, NIT.4856610-1.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,160.00
	48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA					
18296	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN DE FAMILIAS DE LOS CENTROS NUFED SOBRE EL TEMA ROL Y FUNCIONES DE PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN EL 12/05/2011, FACTURA SERIE H NO.121 DEL 27/05/2011, NIT.684594-0.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,600.00
	6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA					
18302	ENVÍO DE CORRESPONDENCIA POR CORREO DURANTE EL PERIODO DEL 04/05/2011 AL 30/05/2011, FACTURA SERIE AA NO.27832 DEL 08/06/2011, NIT.3510168-7.			114	CORREOS Y TELEGRAFOS	488.00
	35101687 CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
18361	TRES (3) KIT'S DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET P4515X; QUE SE USARÁN PARA EL SERVICIO ANUAL DE IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO.			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,450.00
	16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA					
18373	TORNILLOS, PERNOS, VARILLA ROSCADA, TORNILLOS 3/8", VARILLA, COSTANERA C 8" X 2" PARA LA REALIZACION DE TECHADOS DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA EOUM ALDEA PACHICHAC, TECPAN CHIMALTENANGO, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 2843			281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	89,586.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	36770957	ROCA BERNARDINO DE BUCH GLADYS ANABELA			
			283	PRODUCTOS DE METAL	
18380	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUASTATOYA, EL PROGRESO A SALAMA, BAJA VERAPAZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 07 AL 11/07/11, PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TENIS DE MESA. SOL, C.T. EL PROGRESO, NUR 3643.		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	28570103	RODRIGUEZ LOPEZ LUIS AMILKAR			
18423	Servicio como Instructor de Marimba para los estudiantes de la ENCEF de Sacatepequez, la cual se impartira en las Instalaciones de de la Escuela Normal de Educacion Fisica de Sacatepequez, Sol. Coord ENEF Sacatepequez, nur 4199		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
	7233418	BOCHE FUENTES MAXIMILIANO			
18487	SERVICIO DE CAPACITACION, DEPORTES APLICADOS A LA DISCAPACIDAD, DIRIGIDA A ALUMNOS DE 5TO Y 6TO MAGISTERIO DE LA ENEF DE SOLOLA, DEL 11 AL 15/07/2011 EN INSTALACIONES DE ENEF SOLOLA, SOL DIRECTORA ENEF SOLOLA, NUR 4220.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,500.00
	53347730	CABRERA HERNANDEZ GUISELA GUADALUPE			
18492	SERVICIO DE CAPACITACION, ELABORACION DE BASES DE SISTEMAS DE TORNEOS Y CALENDARIZACION DE EVENTOS DIRIGIDA A ALUMNOS DE 4TO MAGISTERIO DE LA ENEF DE SOLOLA DEL 11 AL 15/07/2011 EN INSTALACIONES DE LA ENEF DE SOLOLA, SOL. DIRECTORA ENEF SOLOLA, NUR 4221.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,500.00
	16430751	HERNANDEZ CHAVAJAY JOSE ANTONIO			
18496	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA IDENTIFICACION DE TALENTOS A TEMPRANA EDAD, DIRIGIDA A ALUMNOS DE 4TO Y 5TO MAGISTERIO DE LA ENEF DE SOLOLA DEL 18 AL 22/07/2011, EN INSTALACIONES DE ENEF SOLOLA, NUR 4218, SOL. DIRECTORA ENEF SOLOLA.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,500.00
	24226823	DIONISIO YAC GUILLERMO WIGBERTO			
18499	servicio como instructor de marimba a alumnos de enef de solola a realizarse en instalaciones de enef de solola, sol. directora enef solola, nur 4219.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
	64308952	PALAX GUARCAX EDUARDO			
18502	servicio de capacitacion dirigida a alumnos de 4to magisterio de enef de quetzaltenango a realizarse del 11 al 15/07/2011 en instalaciones de enef quetzaltenango, sol. director enef quetzaltenango, nur 4284.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00
	35544783	LIMA LOPEZ HERBERTH ROLANDO			
18506	servicio de capacitacion dirigida a alumnos de 5to magisterio de la enef de quetzaltenango del 11 al 15/07/2011 en instalaciones de enef quetzaltenango, sol. director enef quetzaltenango, nur 4285.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,500.00
	44544022	YAC GUINAC RONY AMILCAR			
18518	BOBINA DE CABLE DE RED CATEGORIA 6,COLOR GRIS DE 1000PIES,CONECTORES PARA CABLE DE RED Y BOLSAS DE HULES GRUESOS Y DELGADOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMATICA Y SECCION FINANCIERA DE LA DIEDUC ZACAPA A SOLUCIONES LEMARK,PROP.ALBA NOHELIA CABRERA,NIT.16518349,COMPRA DIRECTA		254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,902.00
	16518349	CABRERA CERNA DE ARROYO ALBA NOHELIA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18518	BOBINA DE CABLE DE RED CATEGORIA 6,COLOR GRIS DE 1000PIES,CONECTORES PARA CABLE DE RED Y BOLSAS DE HULES GRUESOS Y DELGADOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMATICA Y SECCION FINANCIERA DE LA DIEDUC ZACAPA A SOLUCIONES LEMARK,PROP.ALBA NOHELIA CABRERA,NIT.16518349,COMPRA DIRECTA 16518349 CABRERA CERNA DE ARROYO ALBA NOHELIA				297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 1,902.00
18531	servicio de capacitacion dirigida a alumnos de 6to magisterio de la enef de quetzaltenango del 11 al 15/07/2011 en instalaciones de enef quetzaltenango, sol. director enef quetzaltenango, nur 4286. 2697033 GIL VIVAR CARLOS ENRIQUE				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 11,500.00
18559	COMPRA DE FRESBES PLASTICOS CON LOGO DE DIGEF IMPRESO PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR DIGEF, PARA APOYAR SOLICITUDES DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA POBLACION ESCOLAR, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4076 27044955 SAMAYOA GARCIA OSCAR ALEJANDRO				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 79,750.00
18562	COMPRA DE GABACHAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON LOGO DE DIGEF, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POR PARTE DE DIGEF POR MEDIO DE LA COORD. EXTRACURRICULAR, PARA APOYAR SOLICITUDES DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESCOLAR, SOL. EXTRACURRICULAR, NUR 4077. 8102759 CUEVAS CALLEJAS GERARDO ALBERTO				233 PRENDAS DE VESTIR 86,975.00
18564	COMPRA DE KIT DE SWING STICK, BATE, PELOTAS Y FUNDA, PARA IMPLEMENTAR LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA A NIVEL NACIONAL, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4198. 42720052 TACTEL, SOCIEDAD ANONIMA.				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 29,900.00
18567	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA EL RESGUARDO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y QUIMICOS, EN BODEGA UBICADA EN ZONA 12 DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011, SOL. ALMACEN NUR 4240. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				143 ALMACENAJE 12,719.34
18576	COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO NO. 5 PARA ATENDER SOLICITUDES DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESCOLAR A TRAVES DE LA COORD. EXTRACURRICULAR, PROMOVRIENDO LA PRACTICA MASIVA DEL DEPORTE, RECREACION Y EDUCACION FISICA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3986. 6810101 MALDONADO SANDOVAL LUIS ARMANDO				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 85,800.00
18579	COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO NO. 7 PARA ATENDER DIFERENTES SOLICITUDES DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA ASI COMO CUBRIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORD. EXTRACURRICULAR DE DIGEF, EN GUATEMALA, NUR 3716. 7480474 GARCIA PEÑA NEGLY ESTUARDO				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 57,250.00
18583	COMPRA DE FREESBIS PLASTICOS CON LOGO DE DIGEF IMPRESO PARA ATENDER DIFERENTES SOLICITUDES DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA ASI COMO CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORD. DEL AREA EXTRACURRICULAR DE DIGEF EN GUATEMALA, NUR 3715. 4428587 BONILLA AVILA MARIO GUILLERMO				294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 59,926.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18585	SERVICIO DE IMPRESION DE BANDERINES Y MANTA VINILICA PARA PROMOCIONAR LA ACTIVIDA TALLERES RECREATIVOS CON PERTINENCIA E INTERCULTURAL REALIZADO POR COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GUATEMALA, NUR 3708. 29971438 CANO DE CABRERA AUGUSTA VICTORIA			121	DIVULGACION E INFORMACION 31,000.00
18586	COMPRA DE PLAYERAS CON LOGO DE DIGEF EN TALLAS M, L Y XL PARA TALLERES RECREATIVOS CON PERTINENCIA CULTURAL E INTERCULTURAL REALIZADOS POR LA COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF EN GUATEMALA, NUR 3714. 18302211 POCON DE LEON CLAUDIO RENATO			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
18587	compra de bolsas de agua pura para ser entregadas en actividades recreativas por la educacion fisica y el deporte con inclusion social y pertinencia cultural, en guatemala, sol. coord. programas y proyotos, nur 3710. 23751428 INDUSTRIA PETENERA DE ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA			233	PRENDAS DE VESTIR 48,900.00
18603	BOLETOS AEREOS DE GUATEMALA-HOUSTON-SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS Y VICEVERSA DEL 3 AL 6/12/10 PARA INTEGRANTES DE LA BANDA ESCOLAR RAFAEL PRATDESABA PARTICIPANTES EN CONCAST AMERICA'S CHILDREN'S HOLIDAY PARADE OAKLAND CALIFORNIA, SOL. DIRECCION NUR 8234 ART. 37 DCTO. 101-97 5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 25,200.00
18610	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS ALUMNOS DE 6TO. MAGISTERIO DE LA ENEF DE PETEN A REALIZARSE DEL 11 AL 15/07/2011 EN INSTALACIONES DE ENEF PETEN, SOL. DIRECTOR ENEF PETEN, NUR 4336. 41622626 CORZO ALDANA ALDER ALEJANDRO			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 70,518.56
18611	SERVICIO DE CAPACITACION FUNDAMENTOS PRACTICOS DE LA CARRERA EN ATLETISMO, DIRIGIDA A ALUMNOS DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA DE ESCUINTLA, A REALIZARSE EL 08 Y DEL 11 AL 14/07/2011 EN INSTALACIONES DE DICHO INSTITUTO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4337. 69026548 CONTRERAS GONZALEZ JEFRY ANTONIO			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 11,500.00
18613	SERVICIO DE CAPACITACION GIMNASIA BASICA Y ARTISTICA DIRIGIDA A ALUMNOS DE 5TO Y 6TO. MAGISTERIO DE EDUCACION FISICA EN FECHAS 12/07/2011 EN ENEF DE JALAPA, EL 13/07/2011 EN ENEF JUTIAPA, EL 14/07/2011 ENEF ZACAPA Y 15/07/2011 EN ENEF CHIQUIMULA, SOL COORD. CURRICULAR, NUR 4338. 1293168 MORALES JORGE			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 13,800.00
18630	SERVICIO ALQUILER DE INFLABLES, PISCINA CON BURBUJAS FLOTANTES Y TORO MECANICA PARA LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN CHIQUIMULA LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2,011. SOL. CAE. NUR 4330 5759005 DE LEON SOTO JAIME			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 20,000.00
18644	TALLER SOBRE ATENCION A LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN EL AULA REGULAR DIRIGIDO A DOCENTES DE ESCUELAS INCLUSIVAS Y DOCENTES DE EDUC.ESPECIAL DEL DEPTO.DE SAN MARCOS,REALIZADO EN FECHAS 13 Y 20/06/2011 POR COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL(137 REFAC.Q.20.00 C/U Y 137 ALM.Q.45.00 C/U)			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 17,000.00
				185	SERVICIOS DE CAPACITACION 8,905.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	14903474	BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH			
18714	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2011 AL 01/06/2011 UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIVEL 45.			113 TELEFONIA	221.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
18722	PAGO DE INTERNET UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/05/2011 AL 10/06/2011			113 TELEFONIA	767.00
	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
18763	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2011 AL 01/06/2011 UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIVEL 46 CIENCIAS COMERCIALES.			113 TELEFONIA	301.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
18769	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC PRIMARIA MPIO SN PEDRO PINULA, SN LUIS JIL, SN MANUEL CHAPARRON, SN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA CORRES JUNIO 2011 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 139-2011			111 ENERGIA ELECTRICA	6,885.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
18775	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,011 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 140-2011			111 ENERGIA ELECTRICA	32,815.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
18789	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,011 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS 141-2011			111 ENERGIA ELECTRICA	3,856.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
18792	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2011 AL 01/06/2011 UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIVEL 43.			113 TELEFONIA	312.65
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
18794	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2011 AL 01/06/2011 UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ NIVEL 43.			113 TELEFONIA	491.24
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
18799	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2011 AL 01/06/2011 UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO NIVEL 46 PERITO CONTADOR.			113 TELEFONIA	189.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
18802	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2011 AL 01/06/2011 UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO NIVEL 46 SECRETARIADO.			113 TELEFONIA	368.00
	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 : 8 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18808	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2011 AL 01/06/2011 UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO NIVEL 45. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		5,961.48
18822	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2011 AL 01/06/2011 UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO NIVEL 43. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		7,087.81
18850	TALLER SOBRE INDUCCION Y MANEJO DE LOS LIBROS DE CAJA,BANCOS,ALMACEN E INVENTARIOS DIRIGIDO A PERSONAL DIEDUC S.M.,FRANJA DE SUPERVISION Y DOCENTES DE MALACATAN,COMITANCILLO Y SAN ANTONIO SAC.,REALIZADO EN FECHA 15/06/2011 POR SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA(250 ALMUERZOS A Q.41.50 C/U) 7298129 POLLO DORADO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		10,375.00
18858	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEL NIVEL 46 SECRETARIADO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		172.43
18861	PAGO DE 12 SERVICIOS DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO,PERIODO DEL 23/03/11 AL 22/04/11 Y 23/04/11 AL 22/05/11, PARA USO DE SUBDIRECTORES Y COORDINADORES DE ESTA DIEDUC, SAN MARCOS, A COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		2,673.60
18862	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2011 AL 01/06/2011 UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO NIVEL 42. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		1,192.86
18866	TALLER SOBRE PROPOSITOS INSTITUCIONALES 2,011 DIRIGIDO A PERSONAL DIEDUC SAN MARCOS, REALIZADO EN FECHA 20/06/2011 POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS(150 REFACCIONES A Q.12.50 C/U). 7298129 POLLO DORADO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,875.00
18868	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA NIVEL 43. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA		8,205.98
18887	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.2,277.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1177 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		2,277.00
18895	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.9,186.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1176 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA		9,186.00
18896	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO,PERIODO DEL 23/03/11 AL 22/04/11 Y 23/04/11 AL 22/05/11, PARA USO DE 78 SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIEDUC, SAN MARCOS, A COMUNICACIONES CELULARES S.A., NIT 549810-4	113	TELEFONIA		34,756.80

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
18901	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEUC DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 4,806.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 SEGUN FACTURA DR5-3388305 DE FECHA 04/06/2011				111 ENERGIA ELECTRICA 4,806.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
18906	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,000.00 PROG PERITOS, INDUSTRIALES, MAESTROS Y DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1171,1172,1173,1174 Y 1175				111 ENERGIA ELECTRICA 5,000.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
18917	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2011 FAC DC5-5697755 Y 7 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,951.00 A/F DIDEUC-CHIMALTENANGO OC18917				111 ENERGIA ELECTRICA 4,951.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
18924	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2011 FAC DC5-5881873 3 S/DC5 Y 27 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.26,137.96 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO C/DIVERSIFICADO OC18924				111 ENERGIA ELECTRICA 26,137.96
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
18949	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/11 FAC DC8-3548446 2 S/DC5 11 S/DC6 2 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.21,616.27 A/F DE SUPER EDUC D/3 MUNI Y ESTAB EDUC OFI D/5 MUNI D/CHIMAL C/BASICO TELESECUNDARIA Y NUFED OC18949				111 ENERGIA ELECTRICA 21,616.27
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
18950	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICO-PROFESIONALES DE ARDANY URBANO LOPEZ DIAZ,NIT 2798909-7 PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD EN APOYO A DEPTO.FINANCIERO,DIDEUC SAN MARCOS,PERIODO DEL 02/05/2011 AL 31/10/2011 POR TOTAL DE 3 PRODUCTOS.				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,850.00
	27989097	LOPEZ DIAZ ARDANY URBANO			
18954	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICO-PROFESIONALES RENGLON 189 DE VILMA LETICIA VELASQUEZ OROZCO DE LOPEZ,NIT 4866407-3 PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD EN APOYO A DEPTO.FINANCIERO,DIDEUC SAN MARCOS,PERIODO DEL 02/05/2011 AL 31/10/2011 POR TOTAL DE 3 PRODUCTOS.				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,850.00
	48664073	VELASQUEZ OROZCO DE LOPEZ VILMA LETICIA			
18956	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS TECNICO-PROFESIONALES RENGLON 189 DE EDUARDO ANTONIO LOPEZ OROZCO,NIT 2797899-0 PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD EN APOYO A DEPTO.FINANCIERO,DIDEUC SAN MARCOS,PERIODO DEL 02/05/2011 AL 31/10/2011 POR TOTAL DE 3 PRODUCTOS.				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,850.00
	27978990	LOPEZ OROZCO EDUARDO ANTONIO			
18961	SERV.TEL.CELULAR/SERV.INT.CORRES.DEL 02/05/11AL01/06/11 D I D E D U C / S U P . E D U C . S O L O L Á , S E R V . NOS.42168347,8366,8367,8019,8043,8052,8108,8162,8172,8183,8189,8207,7177,7194,8233 ,7221,8460,7247,7277,7807,9738,8193,8783,0194,0241,0243,0279,0555,0870,58749233...FA C.N.FCM-2972331 DEL 02/06/11,TEL.S.A.NIT:9929290				113 TELEFONIA 15,218.00
	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 : 10 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18968	PAGO DE SERVICIO POR RENOVACIÓN Y CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, POR EL PERÍODO DE UN AÑO, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-127-2011 DEL 05/07/2011 A FAVOR DE ASEGURADORA GENERAL S.A. NIT:744557 744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA				191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 6,555.02
19000	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON Q.3,678.00 PROGRAMA INDUSTRIALES, DOCENCIA Y BACHILLERATO SOL 1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				113 TELEFONIA 3,678.00
19022	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM COBAN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 537.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 SEGUN FACTURA DR6-3570340 DE FECHA 07/06/2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 537.00
19052	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DE JUNIO/11, S/FACTURA SERIE DR1 NO. 16644937, DE FECHA 20/06/2011, A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 3,373.00
19054	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM SAN JUAN CHAMELCO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 212.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 SEGUN FACTURA DR5-3428310 DE FECHA 11/06/2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 212.00
19057	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DE JUNIO 2011, S/FACTURA SERIE DR6 NO. 3670082, DE FECHA 22/06/2011, A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 6,798.00
19061	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2011 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				113 TELEFONIA 2,311.71
19091	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2011 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				113 TELEFONIA 346.00
19095	PAGO DE FOTOCOPIAS DE VARIOS DOCUMENTOS PARA USO DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2011, A REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A, NIT: 33190-2, SEGUN FACTURAS NO. 35640 Y 35641 Y RECIBOS NO. 12655 Y 12653 POR Q. 2298.50 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A				122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,298.45
19096	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO DE MIXCO				113 TELEFONIA 628.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
19099	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2011 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42				113 TELEFONIA 423.41
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
19108	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2011 FAC DC6-5823539 7 S/DC6 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,605.38 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC19108				111 ENERGIA ELECTRICA 1,605.38
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19109	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2011 FAC DC6-5833427 Y 6 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,606.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC19109				111 ENERGIA ELECTRICA 1,606.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19110	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2011 FAC DC6-5830733 12 S/DC6 1 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,236.34 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC19110				111 ENERGIA ELECTRICA 3,236.34
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19115	SERVICIOS PARA CAPACITACIONES, PARA USO EXCLUSIVO DE LA JEFATURA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEUC, DE RETALHULEU. SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 1333 DE FECHA 20/06/2011 VALOR DE Q5,660.00 NIT. 72878940.				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 5,660.00
	72878940	ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA			
19121	EVENTO DE CAPACITACION, DE UN TALLER DE SENSIBILIZACION Y SOCIALIZACION DEL CNB, Y EL NUEVO MODELO JEDEBI. SEGUN FACTURA NO.1329 SERIE "B" DE FECHA 20/06/2011 VALOR DE Q2,620.00 NIT. 72878940.				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 2,620.00
	72878940	ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA			
19130	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 464.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 SEGUN FACTURA DR1-16673681 DE FECHA 27/06/2011				111 ENERGIA ELECTRICA 464.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19132	SERVICIO TECNICO A ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EN ZACAPA, EN CAPTACION DE TALENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A MAESTROS, SOL. ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, NUR 3220.				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 11,200.00
	8286167	ORDÓÑEZ SALGUERO BYRON ANIBAL			
19133	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,011 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS 116-2011				111 ENERGIA ELECTRICA 2,530.25
	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA			
19136	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE MARIMBA A ALUMNOS DE ENEF DE QUETZALTENANGO A REALIZARSE EN INSTALACIONES DE ENEF DE QUETZALTENANGO, SOL. DIRECTOR QUETZALTENANGO, NUR 4287				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 8,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Julio	a	Julio			
	2130092	LEPE TELLO JOSE ESTEBAN				
19139	SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDA A ALUMNOS DE 4TO MAGISTERIO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO A REALIZARSE DEL 18 AL 22/07/2011 EN INSTALACIONES DE ENEF QUETZALTENANGO, SOL. DIRECTOR ENEF QUETZALTENANGO, NUR 4288.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,500.00
	24817147	CASTILLO FRANCO KARLO JOSE				
19140	SERVICIO TECNICO EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE TENIS DE CAMPO DE DIGEF, SOL. COORD PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 2957.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
	40597733	AMAYA TORRES HEBER MISAEAL				
19141	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A ESTAB EDUC N/BÁSICO INCAS, INCAV E INEEBOO CORRESP AL MES DE MAYO 2,011 NIT EMPRESA ELECTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS 142-2011			111	ENERGIA ELECTRICA	6,750.84
	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA				
19142	servicio de contratacion de capacitador para talleres a desarrollarse en actividad fundamentos tecnicos para el desarrollo del juego de pelota maya, chaaj dirigida a jovenes y señoritas del ambito escolar a realizarse en chiquimula del 13 al 15/07/2011, sol. coord. extracurricular, nur 4281.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
	51963701	AJ ESTAYUL JOSE MOISES				
19143	SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA NIÑAS PLAN SABATINO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, COORD. DE DIGEF, NUR 3041.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,600.00
	16553578	JIMENEZ QUIÑONEZ ELIOT OMAR				
19147	Servicios Técnicos en la Unidad de Compras de la Dirección General de Educación Física, Sol. Compras Directas, nur 3392			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	64842304	CARDONA PAZ YAQUILIN MAGALY				
19151	SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DE NATACION PARA NIÑAS PLAN FIN DE SEMANA EN INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3040.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,200.00
	24223743	CHOGUAJ OSORIO HECTOR LEONEL				
19156	SERVICIO TECNICO AL DEPARTAMENTO DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE DIGEF, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 3167.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
	41131819	MIJANGOS GARRIDO SARA MARIA				
19157	SERVICIO TECNICO EN LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA DE CEMENTOS PROGRESO, EN RAMA DE ATLETISMO DE DIGEF, ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, NUR 3217.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00
	70248893	ASTURIAS TORRES MIGUEL ANGEL				
19160	SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LABORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31/05/2011, FACTURA SERIE A NO.319 DEL 03/06/2011, NIT.5209721-8.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00
	52097218	SALGUERO GOMEZ AURA ARMIDA				
19162	SERVICIO TECNICO A ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EN ESTADIO CEMENTOS PROGRESO, SOL. ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, NUR 3216.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00
	72633743	PEREZ CHANQUIN MARIA EUGENIA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19172	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SANTA CATALINA LA TINTA DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 130.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 SEGUN FACTURA DR1-16614920 DE FECHA 13/06/2011			111	ENERGIA ELECTRICA 130.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
19175	SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30/06/2011, FACTURA SERIE A NO.332 DEL 04/07/2011, NIT.5209721-8.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,500.00
	52097218 SALGUERO GOMEZ AURA ARMIDA				
19182	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 469.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 SEGUN FACTURA DR6-3680631 DE FECHA 24/06/2011			111	ENERGIA ELECTRICA 469.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
19185	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,621.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
19186	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE TACTIC DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 437.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 SEGUN FACTURA DR6-3538938 DE FECHA 30/05/2011			111	ENERGIA ELECTRICA 437.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
19188	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-533CLR, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE A NO.2343 DEL 30/06/011, NIT.448902-0.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 13,090.00
	4489020 AUTO TECNICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
19194	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA SANTA CRUZ VERAPAZ DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 253.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 SEGUN FACTURA DR5-3502987 DE FECHA 27/06/2011			111	ENERGIA ELECTRICA 253.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
19197	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEUC UBICADO EN EL PALACIO DE GOBERNACION DE ALTA VERAPAZ A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 525.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 SEGUN FACTURA DR5-3385622 DE FECHA 04/06/2011			111	ENERGIA ELECTRICA 525.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
19202	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2011 DE LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ SEGUN FACTURA BX-143958272 DE EEGSA FECHA 23/06/2011 CONTADOR J-54115 CORRELATIVO 779713 NIT 32644-5 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD AC-153-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 5,527.11
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19211	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO POR SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	322.00	
19213	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2011 DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO SAN RAYMUNDO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	359.00	
19234	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA NO. DR7-2597976 DEL 30/06/2011, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, NIVEL DIVERSIFICADO Y NUFED DEL MES DE JUNIO 2011 A DEORSA, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16,493.00	
19239	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIEXPRESS, MARCA SAMSUNG SCX-6345N, FACTURA SERIE D NO.1980 DEL 13/06/2011, NIT.5544386-9. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	975.00	
19240	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL MES DE JUNIO 2011 A DEORSA, NIT. 14946203, SEGUN FACTURA DR6-3581749 DEL 30/06/2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	20,169.00	
19241	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA DUPLICADORAS MARCA RISO MODELOS CZ180 Y CR1610, FACTURA SERIE A NO.9063 DEL 25/05/2011, NIT.554415-7. 5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,371.83	
19245	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA XEROX CC123 SERIE UNF067447, FACTURA SERIE MFAC NO.3478 DEL 13/06/2011, NIT.57546-1. 575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,825.68	
19249	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS O-187BBH, FACTURA SERIE MQ NO.3983 DEL 08/06/2011, NIT.153360-6. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,523.67	
19250	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIFICADO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.541.09 FAC.BX--144031001 DE 25/06/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	541.09	
19254	IMPRESIONES DE BOLETINES FULL COLOR CARATULA CON TEXTCOTE 12 CON BARNIZ UV ENGRAPADO EN BOND 75 GRAMOS DE 7 HOJAS TAMAÑO CARTA HORIZONTAL, TIRO Y RETIRO, FACTURA SERIE A NO.524 DEL 31/05/2011, NIT.959632-1. 9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,825.00	
19255	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE BÁSICOS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO Y JUNIO 2011.VALOR Q.8,761.37 FAC.BX-144030947 DE 25/06/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,761.37	
19260	ARRENDAMIENTO DE PICK-UP 4X4 HILUX VERDE,P-022DVS, POR 5 DÍAS DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2011, FACTURA SERIE AA NO.2396 DEL 15/06/2011, NIT.2720648-3. 27206483 ACTIVIDADES TURISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,750.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19272	UN SERVICIO PARA EL TALLER DE DIRECTORES DE LOS MÓDULOS DE INTERCULTURALIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA REALIZADO DEL 09 AL 13/05/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, FACTURAS SERIE B NO'S 16317 Y 16318 DEL 18/05/2011, NIT.851406-2. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA				
19275	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.32,180.52 FAC.BX-144073952 DE 29/06/2011.MAYO Y JUNIO 2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19279	UN SERVICIO PARA EL TALLER DE DIRECTORES DE LOS MÓDULOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA REALIZADO EL 19 Y 20/05/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, FACTURA SERIE H NO.30796 DEL 23/05/2011, NIT.851406-2. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA				
19281	UN SERVICIO PARA EL TALLER I SUPERVISORES ENTREGA TÉCNICA MÓDULOS DE INTERCULTURALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INVESTIGACIÓN REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DEL 24 AL 26/05/2011, FACTURA SERIE A NO.44840 DEL 26/05/2011, NIT.684737-4. 6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA				
19292	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDA DE GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA, PARA LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA				
19302	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA EOUM EL EUCALIPTO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. 09-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1408-2011; PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, NIT 755231-9 7552319 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO ZACULEU				
19308	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE BÁSICOS CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.16,673.49 FAC.BX-144069677 DE 28/06/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19309	UN SERVICIO PARA EL TALLER DE DIRECTORES DE LOS MÓDULOS DE INTERCULTURALIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA REALIZADO EL 23 Y 24/05/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, FACTURA SERIE 01 DEL 4737 DEL 24/05/2011, NIT.3549559-6. 35495596 HOTEL CASA DE LAS FUENTES, SOCIEDAD ANONIMA				
19311	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q. 54,244.82 FAC.BX-144049132 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19317	servicio por limpieza y aplicacion de pintura en areas del campo de football de digef, y en paredes interiores y exteriores del area de judo y gimnasia en area de albergue en instalaciones de digef, sol. servicios generales, nur 4293. 26239922 MORALES SALGUERO JOSE CARLOS				
185	SERVICIOS DE CAPACITACION			71,866.64	
111	ENERGIA ELECTRICA			32,180.52	
185	SERVICIOS DE CAPACITACION			23,324.40	
185	SERVICIOS DE CAPACITACION			4,590.00	
142	FLETES			899.40	
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES			36,000.00	
111	ENERGIA ELECTRICA			16,673.49	
185	SERVICIOS DE CAPACITACION			7,800.00	
111	ENERGIA ELECTRICA			54,244.82	
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS			35,600.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19320	CAPACITACIÓN A GRUPOS FOCALES CON ESTUDIANTES -PADEP- REALIZADO DEL 10 AL 12/06/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, FACTURAS SERIE A NO'S 6827 Y 6828 DEL 12/06/2011, NIT.745531-3. 7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,110.00	
19323	PAGO ADQUISICION DE 75 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,750.00	
19325	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.MAYO Y JUNIO 2011.VALOR Q.1905.91 FAC.BX-144031091 DE 25/06/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,905.91	
19326	CAPACITACION A GRUPOS FOCALES CON ESTUDIANTES -PADEP-, REALIZADO DEL 03 AL 5 DE JUNIO 2011, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO.9049 DEL 16/06/2011, NIT.5019941-2. 50199412 ALAINDUCASSE, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,795.00	
19327	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2011 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 188 DEL 11/07/2011 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,686.00	
19331	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2011 FAC DC6-5915426 32 S/DC5 33 S/DC6 10 S/DC8 Y 22 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.8,353.11 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO OC19331 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,353.11	
19334	PAGO ADQUISICION DE 208 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,400.00	
19336	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA TIPO AGRÍCOLA 4X4 CORINTA P-361DGT, POR 5 DÍAS DEL 23 AL 27 DE MAYO 2011, FACTURA SERIE AA NO.2398 DEL 15/06/2011, NIT.2720648-3. 27206483 ACTIVIDADES TURISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	
19341	PAGO ADQUISICION DE 342 CUPONES CANJEABLES QUE SERAN UTILIZADOS POR SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,100.00	
19343	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO CAMIONETA, TIPO AGRICOLA 4X4 PLATEADA P-520DFM, POR 5 DÍAS DEL 23 AL 27 DE MAYO 2011, FACTURA SERIE AA NO.2397 DEL 15/06/2011, NIT.2720648-3. 27206483 ACTIVIDADES TURISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	
19351	PAGO ADQUISICION DE 423 CUPONES CANJEABLES QUE SERAN UTILIZADOS PARA VISITAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL A ESCUELAS INCLUSIVAS Y AULA RECURSO. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,150.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Julio	a	Julio				
19355	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2011 DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 # 187 DEL 11/07/2011 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,576.00			
19360	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2011 FAC DC6-5914991 1 S/DC6 1 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,401.70 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI D/CHIMALTENANGO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OC19360 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,401.70			
19367	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2011 AL 01/06/2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	6,553.00			
19369	PAGO DE FOTOCOPIAS DE FOLLETOS, DE USO EN PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-2 DEL 02/06/11 POR Q. 30,000.00. 45843260 AVILES ALVA MARGARITA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00			
19373	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA,DE LA FRANJA DE SUPERVISORES. FACTURA NO.FACE -63-TPP-001-110002288504 SERIE FACE-63-TPP-001 DE FECHA 17/06/2011 VALOR DE Q.3,256.00 PERIODO DE SERVICIO (17/05/2011-16/06/2011) NIT.549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,256.00			
19375	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS MULTIBOX, PARA USO EN DEPARTAMENTO FINANCIERO Y PROGRAMAS DE APOYO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-20372 DEL 29/06/11 POR Q. 2,560.00. 5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,560.00			
19377	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2011 FAC DC6-5800204 1 S/DC5 3 S/DC6 2 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,547.90 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TELESECUNDARIA DE 4 MUNI D/CHIMALTENANGO OC19377 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,547.90			
19378	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	290.00			
19379	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2011 FAC DC8-3547222 7 S/DC5 11 S/DC6 Y 4 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,394.13 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO OC19379 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,394.13			
19381	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2011 FAC DC9-2547246 10 S/DC5 21 S/DC6 6 S/DC8 Y 5 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.14,733.61 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC19381 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	14,733.61			
19382	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2011 AL 01/06/2011	113	TELEFONIA	242.18			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
19384	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2011 AL 01/06/2011				113 TELEFONIA 2,186.51
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
19386	UN SERVICIO PARA UNA CAPACITACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LOS CENTROS NUFED DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SOBRE EL TEMA "ROL Y FUNCIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO" REALIZADO EL 31/03/2011, FACTURA SERIE A NO.14949 DEL 14/07/2011, NIT.5186550-5.				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 4,704.00
	51865505	GAMBOA CHIQUE DE GARCIA MIRNA ELIZABETH			
19387	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2011 FAC DC9-2613548 1 S/DC6 9 S/DC8 Y 10 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,215.99 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC19387				111 ENERGIA ELECTRICA 3,215.99
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19388	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS O-189BBH, AL SERVICIO DE DIGEMOCA CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, FACTURA SERIE MT NO.57138 DEL 16/06/2011, NIT.3338655-2.				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,509.59
	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
19391	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2011 FAC DC6-5877710 2 S/DC5 10 S/DC6 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,337.01 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI D/CHIMAL NIVEL PREPRIMARIO PAIN Y PRIMARIO OC19391				111 ENERGIA ELECTRICA 2,337.01
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19393	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2011 FAC DC9-2537296 15 S/DC5 19 S/DC6 14 S/DC8 Y 14 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.11,183.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA PAIN Y NIVEL PRIMARIO OC19393				111 ENERGIA ELECTRICA 11,183.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19396	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2011 FAC DC9-2640475 11 S/DC6 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,411.67 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA NIVEL PREPRIMARIO PAIN Y PRIMARIO OC19396				111 ENERGIA ELECTRICA 2,411.67
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19399	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2011 FAC DC9-2687383 Y 5 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,216.56 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA PAIN COPB Y NIVEL PRIMARIO OC19399				111 ENERGIA ELECTRICA 2,216.56
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19400	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2011 FAC DC8-3569531 11 S/DC8 Y 9 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,292.59 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO OC19400				111 ENERGIA ELECTRICA 3,292.59
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19436	MANTOS. Y REP MENORES A VEH. PICK UP TOYOTA HI LUX MOD 2008 PL O-271BBG Y MOD 1998 PL O-487BBR Y ZX MOD 2007 PL O-843BBF CAMBIO D/ACEITE SIS ELEC AMORTIGUADORES LIMPIEZA D/MORDAZAS POR TALLER DON LUTE TQ.5,250.00 NIT5540127 A/F DIEDUC-CHIMAL OC19436				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,250.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	5540127	AXPUAC CASTILLO AMILCAR			
19464	POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES DE FLORES-GUATE-FLORES, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NO. 4760 DE FECHA 11/07/2011 A TURITZA.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,080.00
	4967593	SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY			
19480	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A JUNIO 2011, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS. DC60000005804795,DC60000005777987,DC60000005777988,DC50000005731830,DC6000005804796 Y DC60000005777993 DEL 30/06/2011 DE DEOCSA. NIT:14946211			111	ENERGIA ELECTRICA 29,524.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19567	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE OLINTEPEQUE Y ZUNIL A RAZON DE Q.4,036.00 PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1131,1132,1133,1134 Y 1135			111	ENERGIA ELECTRICA 4,036.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19577	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CONCEPCION, ALMOLONGA Y COLOMBA C.C. A RAZON DE Q.3,916.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1136,1137,1138,1139 Y 1140			111	ENERGIA ELECTRICA 3,916.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19586	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA Y COATEPEQUE A RAZON DE Q.3,708.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1148,1149,1150 Y 1151			111	ENERGIA ELECTRICA 3,708.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19606	CAPACITACIÓN DIRIGIDA AL EQUIPO DE FACILITADORES Y DELEGADOS DE SAN, SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A TRAVES DE LA GESTIÓN DE OPF. REALIZADO DEL 11 AL 13 DE MAYO 2011, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 12,884.89
	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA			
19610	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FLORES C.C. Y SALCAJA A RAZON DE Q.4,135.00 PROG PRIMARIA Y PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1141,1142,1143,1144,1145,1146 Y 1147			111	ENERGIA ELECTRICA 4,135.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19612	CAPACITACIÓN PASO A PASO DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DIGEPSA-DEFOCE-DIDEDUC/MINEDUC, SOBRE LA GESTIÓN DE LA SAN ESCOLAR SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A TRAVES DE LA GESTIÓN DE OPF. REALIZADO DEL 23 AL 27 DE MAYO 2011 EN EL DEPTO. DE SOLOLA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 69,077.50
	48566101	GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA			
19617	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 59 ESCUELAS PRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ DE JUNIO 2011 SEGUN FAC BX-143882441 DE EEGSA DE 23/06/2011 NIT 32644-5 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 PROGRAMA PRIMARIA SEGUN SOLICITUD PRIM-217-AL-229-2011			111	ENERGIA ELECTRICA 35,918.86
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
19619	COMPRA DE 2,060 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 74,675.00

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO			
19628	CAPACITACIÓN PASO A PASO DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DIGEPSA-DEFOCE-DIDEDUC/MINEDUC, SOBRE LA GESTIÓN DE LA SAN ESCOLAR SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A TRAVES DE LA GESTIÓN DE OPF. REALIZADO DEL 23 AL 27 DE MAYO 2011 EN EL DEPTO. DE SOLOLA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	81,595.05	
	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO			
19634	COMPRA DE 500 EJEMPLARES, LIBRO CHOLTZIJ, QUE SERAN UTILIZADON EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-1767 DEL 27/06/11 POR Q. 10,000.00.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	
	28689534	AJZALAN MORALES OSWALDO			
19635	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESP. A JULIO DE 2011, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, NIS:2394954, 5094023 Y 5330147, FACT NO. DC80000003667127, DC80000003667128 Y DC80000003667129 DEL 05/07/2011 DE DEOCSA, NIT: 14946211.	111	ENERGIA ELECTRICA	6,817.00	
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
19644	CAPACITACIÓN PASO A PASO DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DIGEPSA-DEFOCE-DIDEDUC/MINEDUC, SOBRE LA GESTIÓN DE LA SAN ESCOLAR SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A TRAVES DE LA GESTIÓN DE OPF. REALIZADO DEL 16 AL 20 DE MAYO 2011 EN EL DEPTO. DE IZABAL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	70,420.00	
	25563025	ADMINISTRADORA DE CUENTAS SOCIEDAD ANONIMA			
19647	PÓLIZA DE SEGURO COBERTURA TODO RIESGO VEHÍCULO AUTOMOTOR MARCA ZX TIPO PICK-UP LINEA ADMIRAL CABINA 4X4 MODELO 2007 COLOR BLANCO LDOR LPLATEA MOTOR 4G64S4M SCX1382 CHASIS LTA12H2P672005002 USO OFICIAL PLACA O-0919BBF PROPIEDAD DIEDUC B.V.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,375.00	
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
19648	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE NIVEL BASICOS DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIEDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MAYO 2011, SEGUN FACTURA BX-143280185 DEL 06/06/2011 POR Q.37,394.54	111	ENERGIA ELECTRICA	37,394.54	
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
19649	CAPACITACIÓN PASO A PASO DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DIGEPSA-DEFOCE-DIDEDUC/MINEDUC, SOBRE LA GESTIÓN DE LA SAN ESCOLAR SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A TRAVES DE LA GESTIÓN DE OPF. REALIZADO DEL 16 AL 20 DE MAYO 2011 EN EL DEPTO. DE IZABAL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	46,536.00	
	27361055	SERVICENTRO DE LA BAHIA SOCIEDAD ANONIMA			
19655	200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA EL USO DE IMPRESIONES DE CUR'S DE PAGO DE PERSONAL Y REIMPRESIONES DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN DE LA SAN.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,226.50	
	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19658	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORREP. MAYO 2011, SEFUN FACTURA BX-143591932 DEL 13/06/2011 POR Q.19,826.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 19,826.98
19661	PÓLIZA DE SEGURO COBERTURA TODO RIESGO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR MARCA TOYOTA TIPO PICK-UP LINEA HI-LUX MODELO 2008 COLOR GRIS OSCURO MICA METÁLICO MOTOR 2KD7412973 CHASIS MR0FR22G780526001 USO OFICIAL PLACA O-0154BBG PROPIEDAD DIDEDUC, B.V. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 7,975.00
19664	SEGURO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRÓNICO DE LA DIGEESP, CON VIGENCIA DESDE EL 20/05/2011 HASTA EL 20/05/2012, FACTURAS SERIE A NO'S 1335070 Y 1335069 DEL 16/06/2011, NIT.1245535-0. 12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA				191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 9,464.30
19667	PÓLIZA DE SEGURO COBERTURA TODO RIESGO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR MARCA NISSAN TIPO CAMIONETA ESCOLA LINEA TERRANO MODELO 2000 COLOR GRIS MOTOR TD27C 01003F CHASIS VSKTVUR20U0406999 USO OFICIAL PLACA O-0106BBF PROPIEDAD DIDEDUC B.V. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 6,025.00
19669	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE SAN JOSE PINULA. DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MAYO 2011, SEGUN FACTURA BX-143681140 DEL 15/06/2011 POR Q.3,672.66 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 3,672.66
19670	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SOBRE EL TEMA "FORTEALECIMIENTO EN APLICACIÓN DE LA SUBÁREA EDUCATIVA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES" REALIZADO EL 11 Y 12/05/211, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA, FACTURA SERIE CR2 NO.15161 DEL 16/05/2011, NIT.132896-4. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 7,856.80
19671	PRIMER PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LA SECCION FINANCIERA,PROCTO NO. 1 CORRESPONDIENTE AL 40% POR Q 10,800.00 34988785 NORIEGA REYES CLAUDIA MARITZA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,800.00
19674	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDEDUC,SEGUN FACTURA NO.FACE-63-TPP-001-110002288503 SERIE FACE-63-TPP-001 DE FECHA 17/06/2011 VALOR Q.4,706.00 PERIODO DE SERVICIO 17/05/2011-16/06/2011 NIT.549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				113 TELEFONIA 4,706.00
19676	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PICK-UP DEL 23 AL 28/05/2011, FACTURAS SERIE C NO'S 9635, 9637, 9639, 9638 Y 9640 DEL 27/05/2011 Y 28/05/2011 RESPECTIVAMENTE, NIT.559880-K. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA				155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 14,556.10

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Julio	a	Julio			
19678	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO O-182BBH, AL SERVICIO DE DIGEMOCA CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, FACTURA SERIE MT NO.57200 DEL 17/06/2011, NIT.3338655-2.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,876.50
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA					
19681	POR SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA EOUM DR. HUGO MANFREDO LOY MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,011 NIT 8539332 COMNET S.A. SOL GTOS 153-2011			113	TELEFONIA	2,369.92
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA					
19689	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MAYO Y JUNIO DE 2011 FAC DC5-5848738 15 S/DC5 4 S/DC6 1 S/DC8 Y 10 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,499.70 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES DE 6 M/ DE CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PAIN PRIMARIO BASICO Y NUFED OC19689			111	ENERGIA ELECTRICA	4,499.70
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
19690	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2011 FAC DC6-5836244 11 S/DC5 4 S/DC6 Y 25 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,613.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN NIVEL PRIMARIO OC19690			111	ENERGIA ELECTRICA	4,613.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
19691	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2011 FAC DC9-2695463 11 S/DC5 Y 10 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,826.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIO OC19691			111	ENERGIA ELECTRICA	3,826.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
19692	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2011 FAC DC6-5962698 19 S/DC6 Y 7 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,122.75 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL NIVEL PRIMARIO OC19692			111	ENERGIA ELECTRICA	3,122.75
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
19697	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ DE JUNIO 2011 SEGUN FAC BX-143958252 DE EEGSA DE 23/06/2011 NIT 32644-5 CONTADOR E-87313 CORRELATIVO 667874 PROGRAMA PREPRIM SEGUN SOLICITUD PREPRIM-049-AL-055-2011			111	ENERGIA ELECTRICA	3,095.30
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
19701	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE SANTA CATARINA PINULA, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MAYO 2011, SEGUN FACTURA BX-143681090 DEL 15/06/2011 POR Q.26,763.93			111	ENERGIA ELECTRICA	26,763.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
19706	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2011 DE INSTITUTOS BAS. Y DIV. Y DE TELESECUNDARIA DE SAC. SEGUN FAC BX-143915489 DE EEGSA FECHA 22/06/2011 NIT 32644-5 CONTADOR G-19349 CORRELATIVO 521018 S/SOL BAC-78, BAS-246-Y-247, TEL-10 Y MA-26-Y-27-2011			111	ENERGIA ELECTRICA	31,874.61
	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 : 23 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Julio	a	Julio			
19707	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MAYO 2011, SEGUN FACTURA BX-143775755 DEL 16/06/2011 POR Q.1,613.39			111	ENERGIA ELECTRICA	1,613.39
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
19708	PAGO TELEFONO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,732.00 DEL PROGRAMA PREPRIMARIA Y PRIMARIA SOL 1187,1188, 1189,1190,1191,1192,1193			113	TELEFONIA	1,732.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
19709	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE FRAIJANES, DEL SECTOR DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MAYO 2011, SEGUN FACTURA BX-143592173 DEL 13/06/2011 POR Q.7,662.50			111	ENERGIA ELECTRICA	7,662.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
19710	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS ABIERTAS DE SACATEPEQUEZ DE JUNIO 2011 SEGUN FAC BX-143958369 DE EEGSA FECHA 23/06/2011 NIT 32644-5 CONTADOR M-11312 CORRELATIVO 1058072 PROGRAMA PRIMARIA SEGUN SOLICITUD PRIM-230-AL-242-2011			111	ENERGIA ELECTRICA	10,646.81
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
19712	CAMISAS Y BLUSAS TIPO POLO COLOR AZUL MARINO Y COLOR BLANCO, CON LOGO BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, PARA PERSONAL DE DIREH, FACTURA SERIE B NO.6082 DEL 01/06/2011, NIT.389087-2.			233	PRENDAS DE VESTIR	3,315.00
	3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL					
19713	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA			111	ENERGIA ELECTRICA	23,578.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
19714	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PREPRIMARIA DE VILLA CANALES, DEL SECTOR DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MAYO 2011, SEGUN FACTURA BX-143730375 DEL 16/06/2011 POR Q.1,737.36			111	ENERGIA ELECTRICA	1,737.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
19715	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA NO. DR7-2598167 DEL 30/06/2011, DE LA DEDUC DE SANTA ROSA, DEL MES DE JUNIO 2011 A DEORSA, NIT. 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA	4,017.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
19716	REFACCIONES AM Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN ACERCA DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI, REALIZADA EL DÍA 11/05/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, FACTURA SERIE H NO.123 DEL 11/05/2011, NIT.684594-0.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00
	6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA					
19717	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA NO. DR6-3586809 DEL 30/06/2011, DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, DEL MES DE JUNIO 2011 A DEORSA, NIT. 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA	2,572.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19718	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PREPRIMARIA DE SANTA CATARINA PINULA Y FRAIJANES, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MAYO 2011, SEGUN FACTURA BX-143681243 DEL 15/06/2011 POR Q.1,605.93 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,605.93	
19720	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICO DE FRAIJANES, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MAYO 2011, SEGUN FACTURA BX-143634483 DEL 14/06/2011 POR Q.1,912.38 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,912.38	
19722	PAGO DE TELEFONO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,010.00 DEL PROGRAMA PRIMARIA SOL 1194,1195,1196,1197,1198,1199,1200 Y 1201 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	4,010.00	
19725	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE BASICO TELESECUNDARIA DE FRAIJANES, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MAYO 2011, SEGUN FACTURA BX-143680363 DEL 15/06/2011 POR Q.2,283.86 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,283.86	
19728	LIBROS PARA CONSULTA DE "LEGISLACIÓN BÁSICA EDUCATIVA" DÉCIMA PRIMERA EDICIÓN, NECESARIO PARA UTILIZAR CON EL MÓDULO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE DIRECTORES, FACTURA SERIE B NO.166 DEL 02/06/2011, NIT.162912-3. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	68,970.00	
19729	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE PRIMARIA DE SAN JOSE PINULA, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A MAYO 2011, SEGUN FACTURA BX-143743666 DEL 20/06/2011 POR Q.2,174.85 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,174.85	
19734	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011, SEGUN FACTURA BX-144165759 DEL 06/07/2011 POR Q.5,522.35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,522.35	
19737	PAGO TELEFONO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,164.00 DEL PROGRAMA PREPRIMARIA Y PRIMARIA SOL 1209,1210,2011,1212, 1213,1214,1215 Y 1216 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,164.00	
19742	TONER HP LASER VARIOS COLORES, TONER MINOLTA TN-114/106A BIZHUB 162, PARA USO DEL PERSONAL DE DAFI, FACTURA SERIE A NO.37759 DEL 13/06/2011, NIT.712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,315.50	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	PERIODO	2011	Julio	a Julio			
19748		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL MES DE JUNIO 2011 A DEORSA, NIT. 14946203, SEGUN FACTURA DR7-2598145 DEL 30/06/2011.			111	ENERGIA ELECTRICA	13,082.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
19757		POR PAGO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRICO DE LAS MOTOS DE USO DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 463 DE FECHA 20/06/2011 A TALLER VALLE			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	720.00
		7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO					
19762		POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5356 DE FECHA 02/06/2011, A MULTISERVICIOS DON WILLY.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,354.25
		1313991 REYES PEREZ GUILLERMO					
19764		POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5391 DE FECHA 05/07/2011, A MULTISERVICIOS DON WILLY.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,238.25
		1313991 REYES PEREZ GUILLERMO					
19772		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTANTERIAS DE USO EN EL ALMACEN, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. 480 DEL 15/06/11 POR Q. 2,100.00.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,100.00
		2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO					
19773		POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA NEGRA Y DE COLOR PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8025 DE FECHA 23/06/2011 A HIPERCOMPU.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,740.00
		11914343 ESTRADA RODRIGUEZ DONALDO GILBERTO					
19775		COMPRA DE LIMPIADORES, DESINFECTANTE Y JABON EN POLVO, PARA USO DE LA LIMPIEZA EN DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,785.00
		3577899 TAVICO PONCIO CRUZ					
19776		REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES (SAMURAY Y HILUX) DE USO PARA DIFERENTES COMISIONES, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-80 DEL 01/06/11 POR Q. 3,540.00.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,540.00
		6714609 HERNANDEZ JOSE ALFREDO					
19777		Servicio de limpieza en las canchas de futbol, limpieza general de oficinas de escuelas seguras, en el area de judo, en los pasillos entre Conjuve y oficinas de la Coordinacion Extracurricular, en el area de gimnasia de Digef Sol. Coord INJUD, nur 4376			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00
		73089982 MUTZUS BOROR GONZALO					
19779		Servicio de limpieza en las instalaciones de INJUD en areas de jardines, area de gradas frente al albergue, area de parqueo, curricular y extra curricular, limpieza general en oficinas de desarrollo deportivo de Digef, Sol. Coord INJUD, nur 4377			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
		64309231 MUTZUS PIRIR JOSE NEHEMIAS					
19780		Servicio de Conduccion de vehiculos en comisiones de caracter oficial asignadas, las cuales se realizaran en vehiculos propiedad de la Direccion General de Educacion Fisica, Sol. Coord Servicios Generales, nur 4383			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00
		29435854 PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19782	Servicio de conduccion de vehiculos en comisiones de caracter oficial asignadas, las cuales se realizaran en vehiculos propiedad de Direccion General de Educacio Fisica, Sol. Coord Servicios Generales, nur 4373			199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,200.00
	2434326 ESCOBAR ROJAS ROLANDO				
19784	Servicio de conduccion de vehiculos en comisiones de caracter oficial asignadas, las cuales se realizaran en vehiculos propiedad de la Direccion General de Educacion Fisica, Sol. Coord Servicios Generales, nur 4372			199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,400.00
	5060524 GARCIA AGUILAR LEONEL OTERMIN				
19785	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DE PRENSA, EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, CODICADER 2011, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 23 AL 29/07/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4556.			131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	19,484.60
	68805683 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RICARDO				
19786	Servicio de conduccion de vehiculos en comisiones de caracter oficial asignadas, las cuales se realizaran en vehiculos propiedad de la Direccion General de Educacion Fisica, Sol. Coord Servicios Generales, nur 4371			199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,200.00
	8436444 CAAL SOTO FREDDY RAMON				
19788	servicio de limpieza para mantenimiento de las areas Extra Curricular, curricular, Injud, Eventos limpieza de dispensador de agua abastecimiento de agua, limpieza de ventaneria, de la Direccion General de Educacion Fisica, Sol. coord INJUD nur 4374			199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
	69524688 LOPEZ RAMIREZ ALBERTO FABIAN				
19804	Servicio como Instructor de Marimba para los estudiantes de la ENEF del departamento de Huehuetenango en las intalaciones de de la Escuela Normal de educacion Fisica de Huehuetenango, Sol. Coord Director ENEF Huehuetenango, nur 4354			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
	36284785 GOMEZ GONZALEZ LUDWIN EDUARDO				
19807	Servicio de Mensajeria en la Unidad de Servicios Generales de la Direccion General de Educacion Fisica. Sol. Coord Servicios Generales nur 4363			199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,200.00
	29547326 PEREZ GUILLERMO DE JESUS				
19809	Servicio de capacitacion "Tecnicas en la disciplina de Atletismo" la cual sera dirigida a los alumnos de 4to. y 5to. magisterio de ENEF de Escuintla a realizarse del 18 al 22 de julio de 2011, en la ENEF de Escuintla, Sol. Coord Director ENEF Escuintla, nur 4355			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,200.00
	72665548 SUYAN SARAVIA FELIX ADONIRAM				
19819	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA DE LA DIEDUC EL PROGRESO.			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,575.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
19824	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DE AJEDREZ QUE PARTICIPARA EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, CODICADER 2011, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 23 AL 29/07/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4555.			131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,028.80
	68552726 ARIAS LEMNYS ANTONIO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 27 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19826	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACIONDE ATLETISMO QUE PARTICIPARA EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, CODICADER 2011, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 23 AL 29/07/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4554. 3146723 MARTINEZ HAEGENDORES OMAR UBALDO				
19827	servicio de conduccion de vehiculos en digef, en comisiones de caracter oficial asignadas , sol. servicios generales, nur 4370 29631491 SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT				
19833	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF, EN AREAS EXTERIORES DE GRADAS, PASILLOS Y VENTANALES, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4369. 47262443 MORALES REYES VICTOR CANDELARIO				
19834	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACIONDE ATLETISMO DISCAPACIDAD QUE PARTICIPARA EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, CODICADER 2011, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 23 AL 29/07/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4553. 28265386 MERIDA ALEGRIA ALEIDA LARISA				
19838	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PARQUEO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4367. 45686823 GARCIA RUIZ VIDAL				
19840	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DE TENIS DE MESA QUE PARTICIPARA EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, CODICADER 2011, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 23 AL 29/07/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4552. 3597733 DE LEON ROJAS LEON OTTO				
19843	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF, EN AREAS DE ALMACEN, INVENTARIOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4366. 46936165 GARCIA MOLINA ROSARIO				
19844	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DE BALONCESTO QUE PARTICIPARA EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, CODICADER 2011, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 23 AL 29/07/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4550. 16553578 JIMENEZ QUIÑONEZ ELIOT OMAR				
19847	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIGEF, EN AREAS DE COMPRAS, SERVICIOS GENERALES, Y ASESORIA DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4365. 59918888 RODAS LOPEZ JOSELINO				
19848	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARA EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, CODICADER 2011, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 23 AL 29/07/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4549. 4812212 ALDANA PEREZ DAVID				
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR				32,631.55
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				14,400.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				8,000.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR				21,325.38
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				8,000.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR				17,568.17
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				8,000.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR				18,820.58
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				8,000.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR				25,048.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19849	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN AREAS DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA Y COORD FINANCIERA DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4364. 65057805 ACAJABON AMBROSIO EDVIN ALFONSO			199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
19853	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN AREAS DE COORD. DE RECURSOS HUMANOS, AUDITORIUM, CLINICA MEDICA, SERVICIOS SANITARIOS DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 4362. 64311139 FLORIAN Y FLORIAN DE SAZO MARTA ALICIA			199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
19854	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4361. 28515994 BARRIENTOS PEREZ JOSUE ABEL			199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
19855	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA JEFATURA DE LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE GUATEMALA QUE PARTICIPARA EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, CODICADER 2011, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 23 AL 29/07/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4548. 51068184 GATICA CHAJON CARLOS LEONEL			131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	47,396.10
19857	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE GIMNASIO MENOR Y MEZANINNE DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4360. 43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO			199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
19859	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DOCENTES Y MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU Y HUEHUETENANGO A REALIZARSE DEL 25 AL 29/07/2011, EN DIGEF, SOL. COORD. SEDE TECNICA NACIONAL, NUR 4452. 23716991 REVOLORIO MARROQUIN ELMER ROLANDO			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,000.00
19860	SERVICIO DE CAPACITACION PARA ALUMNOS DE ENEF DE SANTA ROSA A REALIZARSE DEL 18 AL 22/07/2011 EN INSTALACIONES DE ENEF DE SANTA ROSA, SOL. DIRECTOR ENEF SANTA ROSA, NUR 4454. 55737900 CERRATE MEJIA OSCAR GUILLERMO			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,500.00
19861	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DEPORTIVA DE FUTBOL QUE PARTICIPARA EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, CODICADER 2011, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 23 AL 29/07/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4547 5197430 WESTPHAL VELIZ EDWIN RODOLFO			131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,076.80
19862	POR SERVICIOS TECNICOS-PROFESIONALES PREST. COMO TECNICO DE LIQUIDACION PROG D/GRATUIDAD EN DIEDUC EL PROGRESO, DIST. EN TRES PAGOS, 40%, 35% Y 25%. PLAZO CONTRATO DEL 05/04/11 AL 30/11/11 S/TERMINOS DE REF. ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-819-2011 Y ACDO/MINIST NO. 1642-2011. S/OC 19862 33541426 QUIROA MORALES AIMEE MAGALI			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
19863	SERVICIO DE CAPACITACION PARA ALUMNOS DE ENEF DE QUETZALTENANGO DEL 18 AL 22/07/2011 EN INSTALACIONES DE ENEF DE QUETZALTENANGO, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 4453. 1971341K VASQUEZ CASTAÑAZA LESTER ELIGIO			185 SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 29 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Julio	a	Julio			
19865	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION MEDICA PARA LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, CODICADER 2011, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 23 AL 29/07/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4546. 26744686 JOACHIN LOPEZ DARVIN CEFERINO			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	39,727.56
19868	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DEPORTIVA DE NATACION QUE PARTICIPARA EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, CODICADER 2011, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 23 AL 29/07/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4545 27042960 WILLIAMS ESTRADA MARIO AUGUSTO			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	32,596.98
19871	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DEPORTIVA DE NATACION DISCAPACIDAD QUE PARTICIPARA EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, CODICADER 2011, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 23 AL 29/07/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4551. 28265386 MERIDA ALEGRIA ALEIDA LARISA			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	21,394.53
19874	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DEPORTIVA DE GIMNASIA QUE PARTICIPARA EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO, CODICADER 2011, A REALIZARSE EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 23 AL 29/07/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4544 29454085 PORTALES SOLVAL DE NUÑEZ EDNA LETICIA			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,008.20
19882	POR ALMUERZOS P/PARTICIPANTES EN EVENTO DE ENTREGA DEL GALARDÓN DEPTAL DEL MAGISTERIO EL 20 DE JUNIO 2,011 NIT 5907101 HOTEL Y REST PUENTE VIEJO JALAPA SOL GTOS 154-2011 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,440.00
19892	PAGO EVENTO DE CAPACITACION SOBRE CONSTRUCCION DE TEXTOS TEXTUALES Y PARATEXTUALES BILINGUES MAM DE REFRESQUERIA LOS TRES POLLITOS A RAZON DE Q.4,800.00 PROGRAMA PREPRIMARIA BILINGUE NIT 4667387 SOL 22 4667387 MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
19895	PAGO EVENTO DE CAPACITACION SOBRE CONSTRUCCION DE TEXTOS TEXTUALES Y PARATEXTUALES BILINGUES KICHE DE REFRESQUERIA LOS TRES POLLITOS A RAZON DE Q.2,800.00 PROGRAMA PREPRIMARIA BILINGUE NIT 4667387 SOL 24 4667387 MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,800.00
19921	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2011 S/FACT SERIE DR1 NO. 16643371 DEL 30/06/11; SERIE DR7 NO. 2695663 DEL 30/06/11;...DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA	1,330.00
19926	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO, S/OC. 19926 23159529 CHEW CARIAS ZOILA AMERICA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,015.00
19927	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y SAN RAYMUNDO			113	TELEFONIA	3,678.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Julio	a	Julio			
	22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
19933	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO PARA USO DE PROGRAMA DE DOCENCIA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DIEDUC, B.V.					241 PAPEL DE ESCRITORIO 2,899.95
	4245911	LUX PU MANUEL				
19947	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIEDUC, RETALHULEU SEGUN FACTURA NO.010480 SERIE "A" DE FECHA 30/05/2011 VALOR DE Q.10,926.00 NIT.436772-3					243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 10,926.00
	4367723	BATZ CUA MAUSELIO ORLANDO				
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
19949	COMPRA/COMBUSTIBLE DE 180 VALES DE A Q. 50.00 C/U Y 90 VALES DE Q. 100.00 C/U. PARA USO DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS POR LA DIGEPSA, EN DIFERENTES COMISIONES EN EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LO QUE REFIERE A LA SEG. ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE ESCOLARES PARA EL AÑO 2011.					262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18,000.00
	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
19953	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2011 S/FACT SERIE DR1 NO. 16642437 DEL 30/06/11; DR1 NO. 16642230 DEL 30/06/11;... DE DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3.					111 ENERGIA ELECTRICA 15,490.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
19959	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULO DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 52082 DE FECHA 13/07/2011 A ESTACION DE SERVICIO ESSO EL PORVENIR					262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26,000.00
	17921414	PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS				
19960	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULOS DE USO DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 52082 DE FECHA 13/07/2011 A ESTACION DE SERVICIO ESSO EL PORVENIR					262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00
	17921414	PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS				
19964	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO PLACAS O-184BBH, DE DIGEMOCA CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN, FACTURA SERIE MT NO.57363 DEL 21/06/2011, NIT.3338655-2.					165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,857.95
	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				
19966	COMPRA DE 2 TECLADOS,4 MOUSE,14 MEMORIAS DDR2,13 CABLES SATA Y 1 CABLE INTERNO PARA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO.DE SAN MARCOS A CAFE INTERNET EMANUEL,NIT 1002055-1.					298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,325.00
	10020551	VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED				
19967	POR PAGO DE 16600 FOTOCOPIAS DE HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS PARA CAPACITACIONES DE PREPRIMARIA BILINGUE A FAVOR DE CESAR ANTULIO ANZUETO LOPEZ "COPICENTRO COBAN" NIT 23334878 POR UN MONTO DE Q.2,490.00 SEGUN FACTURA C1-703 DE FECHA 14/07/2011					122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,490.00
	23334878	ANZUETO LOPEZ CESAR ANTULIO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 31 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Julio	a	Julio				
19968	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AGRICOLA 4X4 TIPO CAMIONETA UTILIZADO DEL 4 AL 06/05/2011, FACTURA SERIE A1 NO.1412 DEL 10/05/2011, NIT.3098190-5.			155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,860.00	
	30981905 NEGOCIOS CAFETALEROS, SOCIEDAD ANONIMA						
19971	COMPRA DE 25 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA BLANCA Y 25 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA COLOR MARFIL PARA PINTAR EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS A COMERCIAL VELASQUEZ,NIT 3313174-0.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	
	33131740 LOPEZ REYNA DE VELASQUEZ AIXSA MARIELA						
19975	POR PAGO DE 62,900 FOTOCOPIAS DEL DOCTO CURRICULO POR PUEBLO (Q'EQCHI'-POQOMCHI') PARA 1850 DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS BILINGUES DEL NIVEL 43 DEL DEPTO DE A.V. A FAVOR DE CESAR ANTULIO ANZUETO LOPEZ "COPICENTRO COBAN" NIT 2334878 POR Q.9,435.00 SEGUN FACTURA C1-702 DE FECHA 14/07/2011			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,435.00	
	23334878 ANZUETO LOPEZ CESAR ANTULIO						
19976	IMPRESION DE INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACIÓN, DE EVALUACIONES ACADEMICAS Y AUTOEVALUACIONES ACADEMICAS, EN TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND DE 80 GRAMOS A UN COLOR EN TIRO Y RETIRO, FACTURA SERIE A NO.219 DEL 24/05/2011, NIT.3712792-6.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,080.00	
	37127926 GARRIDO PALENCIA GUADALUPE						
19981	IMPRESIÓN DE AFICHES ESPAÑOL Y GARIFUNA TAMAÑO 18X25, EN TEXTCOTE-12 FULL COLOR, SOLO TIRO CON BARNIZ U.V., FACTURA SERIE A NO.831 DEL 06/06/2011, NIT.1613480-K.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,500.00	
	1613480K MONJES SANCHEZ MARIO JESUS						
19982	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE JUNIO/2011 S/FACT SERIE DR1 NO. 16642684 DEL 30/06/11; DR1 NO. 16633445 DEL 30/06/11;... DE DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA	4,105.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
19986	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDEUC,LAS FACTURAS NO.025044,025043,025038,025042,025037,025039,025040,025036, TODAS DE SERIE "B" DE FECHA 30/05/2011 CON UN VALOR DE Q.36,486.10 NIT.574624-8			241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,486.10	
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO						
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
				291	UTILES DE OFICINA		
19987	TABICACIÓN DE TABLA YESO EN LA OFICINA 502 DEL EDIFICIO RABI, QUE INCLUYE: DEMOLICIÓN DE 10.00 MTS CUADRADOS DE MURO TABLA YESO, TRASLADO DE PUERTA DE INGRESO DE OFICINA, FACTURA SERIE A NO.28 DEL 24/06/2011, NIT.742497-3.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,550.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 32 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Julio	a	Julio			
	7424973	DE LEON ESCOBAR ALBERTO RAFAEL				
19995	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO LAND ROVER DEFENDER PLACAS MI-000697, FACTURA SERIE D NO.509503 DEL 06/06/2011, NIT.103556-8.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		4,900.16
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
19999	SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDA A ALUMNOS DE 5TO Y 6TO MAGISTERIO DE EDUCACION FISICA, 18/07/2011 EN ENEF SACATEPEQUEZ Y EL 20/07/2011 EN ENEF DE SOLOLA, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 4564.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION		10,000.00
	1293168	MORALES JORGE				
20001	servicio de Tramoyero para Eventos Deportivos en la Direccion General de Educacion Fisica, Sol. Coord Servicios Generales, nur 4542		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		10,500.00
	67841740	LOPEZ CASTILLO SERGIO ROBERTO				
20002	SERVICIO TECNICOS DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4562.		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		14,400.00
	42075106	CHAPETON UTUC JOSUE MANUEL				
20005	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIM.DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SA. NIT 14946203.		111	ENERGIA ELECTRICA		7,020.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20008	LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 235/75 R15 DESTINATION AT, PARA EL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER PLACA P-536CLR, FACTURA SERIE N NO.15301 DEL 02/06/2011, NIT.504070-1.		253	LLANTAS Y NEUMATICOS		4,900.00
	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA				
20009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA DE ENCEF, SOL. DIRECTOR ENCEF, NUR 4563.		176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		12,800.00
	11316101	DOMINGO MATEO DIEGO DOMINGO				
20012	SERVICIO POR PRESENTACION DE MOSAICOS EN LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA E.O.U.M. TIPO FEDERACION JOSE VITELIO RALON JORNADA MATUTINA A REALIZARSE EL 07/08/2011 EN SOLOLA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4581		187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		12,000.00
	17581613	ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL				
20013	TONER MINOLTA NEGRO TN511 PARA FOTOCOPIADORA BIZHUB 421, FACTURA SERIE S NO.21530 DEL 20/05/2011, NIT.486346-1.		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		7,170.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
20016	SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL INEB EXPERIMENTAL JOSE RODRIGUEZ CERNA DE ZACAPA, EL 15 Y 18/07/2011, EN INSTALACIONES DEL INEB EXPERIMENTAL, SOL. COORD. SEDE TECNICA NACIONAL, NUR 4583.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION		10,000.00
	18066097	ORELLANA FAJARDO IMELDA ARACELI				
20030	PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO Y JULIO 2011 FAC DC6-5835492 2 S/DC5 1 S/DC6 1 S/DC8 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,611.79 A/F DE BODEGA DE DIDEUC-CHIMAL SUPER EDUC D/2 MUN D/CHIMAL Y ESTAB EDUC OFI D/3 MUN D/CHIMAL TELESECUNDARIA Y NUFED OC20030		111	ENERGIA ELECTRICA		2,611.79
	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 : 33 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20031	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE PROCEDIMIENTO DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA TIPO REGULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
20038	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA BH-250 DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA A CARGO DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
20039	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE SALAMA Y RABINAL,BAJA VERAPAZ JUNIO Y JULIO/2011 S/FAC DR5 3545102 NIS 3306332 DE 07/7/2011 REQ.469, 470 Y 471 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20040	MANTENIMIENTOS MENORES AL VEHICULO TIPO CAMIONETA SPORT MARCA JEEP LINEA CHEROKEE 4X4 MOD 1991 PL O-0920BBK CAMBIO D/ACEITE FILTROS DE GASOLINA AIRE POR TALLER DON LUTE TQ.7,200.00 NIT5540127 A/F PROG EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL OC20040 5540127 AXPUC CASTILLO AMILCAR				
20042	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPTO. JUTIAPA A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20043	REPARACION DE EQUIPO, IMPRESIONES, RESMAS DE PAPEL, PAPEL CHINA, TINTAS, CLIPS Y CLORO PARA LA ENI, PROG. GRATUIDAD, ACDO. MINIST. 73-2011 DEL 13/1/11 DE LA DIEDUC DE STA. ROSA, A FAVOR DE RHINOS CENTER, FACT. B1-13094 DEL 15/6/11, NIT. 7997787. 7997787 FLORES LIMA JOHNNY WILLIAM				
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA				3,178.00
111	ENERGIA ELECTRICA				23,039.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE				7,200.00
111	ENERGIA ELECTRICA				11,219.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION				29,200.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO				
241	PAPEL DE ESCRITORIO				
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				
291	UTILES DE OFICINA				
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 34 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20051	PAGO TELEFONIA DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SALAMA, B.V. N/DIVERSIFICADO NO. TEL. 7954-5075 JUNIO/2011 S/FACTURA FACE-63-FEA-001 NO.110003869586 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 DE FECHA 12-07-2011 REQ.472			113 TELEFONIA	180.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
20052	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.50.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA NO. DR5-3429802 DE FECHA 11/06/2011.			111 ENERGIA ELECTRICA	50.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20054	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIM. MUNICIPIO DEL PROGRESO, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3			111 ENERGIA ELECTRICA	6,436.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20055	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.945.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA NO. DR5-3443574 DE FECHA 15/06/2011.			111 ENERGIA ELECTRICA	945.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20056	PAGO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIEDUC DE STA. ROSA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA. S.A NIT. 9929290.			113 TELEFONIA	15,800.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
20057	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE RABINAL,BAJA VERAPAZ MAYO/JUNIO/2011 S/FACTURA DR7 2659898 NIS 5690446 DE FECHA 30-06-2011			111 ENERGIA ELECTRICA	5,715.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20059	PAGO DEL SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES DE DIEDUC ESCUINTLA, PLACAS O-141BBG, O-142BBG Y O-842BBF, A FAVOR DE CHN; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JULIO 2011 AL 21 DE JULIO DEL 2012. MONTO TOTAL Q 17,625.00			191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,625.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				
20062	COLOCACION DE TECHO, INSTALACION DE MALLA, COLOCACION DE PINTURA COLOCACION DE BASE DE CONCRETO,PARA MEJORA DEL AREA DEPORTIVA, CAMPOS DE LA ALAMEDA Z-18, GUATEMALA, NUR 4430, SOL. INFRAESTRUCTURA			176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,511.00
	70325162 GENERACION VICTORIOSA SOCIEDAD ANONIMA				
20063	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SANT. CAT. MITA, DEPTO. JUTIAPA, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3			111 ENERGIA ELECTRICA	2,405.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20065	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,881.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1111,1112,1114,1115,1116 Y 1117			111 ENERGIA ELECTRICA	3,881.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20066	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIM. MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 1494620-3		111	ENERGIA ELECTRICA	406.00
20067	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.158.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN		111	ENERGIA ELECTRICA	158.00
20068	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	POR TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 # 191 DEL 11/07/2011 DEL ENCARGADO DE ALMACEN DE LA DIDEUC		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,478.00
20071	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.88.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN		111	ENERGIA ELECTRICA	88.00
20072	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,972.00 PROG PREPRIMARIA PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1124,1125,1126,1127,1128,1129 Y 1130		111	ENERGIA ELECTRICA	2,972.00
20075	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE. PIM. MUNICIPIO DE EL PROGRESO, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT. 1494620-3		111	ENERGIA ELECTRICA	542.00
20080	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.5,493.00 PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1152 Y 1153		111	ENERGIA ELECTRICA	5,493.00
20081	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE Y EL PALMAR A RAZON DE Q.3,697.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1154,1155,1157 Y 1158		111	ENERGIA ELECTRICA	3,697.00
20083	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE CAPACITACION (ALMUERZO BRINDADOS EN FESTIVAL PEDAGÓGICO DEPARTAMENTAL CON ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL CICLO DIVERSIFICADO) PARA EL PROG. DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE SOLOLÁ, SEGUN FACTURA NO. B-24 DEL 04/07/2011 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT:41331974		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,800.00
	41331974	SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 36 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20085	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE, SAN MARTIN SAC Y SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.2,816.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1160,1162 Y 1163 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,816.00	
20088	SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LOS PROGR. DE EDUCACION ESPECIAL Y DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, S/FACTS. NOS. A-199, B-1, B-10, B-13, B-14 DEL 14/06/2011 Y B-19, B-23 DEL 23/06/2011 DE RAPI-COMIDAS JESUS.NIT:41331974 41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,040.00	
20090	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,835.00 PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1168,1180,1186,1265,1266 Y 1267 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,835.00	
20093	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-093BBH, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE B NO.97 DEL 08/07/2011, NIT.844581-8. 8445818 CARDONA LOPEZ ELIO RAUL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,100.00	
20094	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.493.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	493.00	
20095	COMPRA/CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL CON VALORES DE Q50.00 Y 100.00 CADA CUPÓN, PARA USARSE EN LOS VEHICULOS OFICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE IZABAL.NIT:321052 UNOPETROL GUATEMALA,S.A. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	
20096	COMPRA DE 05 LLANTAS RADIALES FEDERAL, 245/70/16 A/T, PARA USO EN EL VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK UP PLACAS O-944BBF, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. 31719759 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SANCHEZ, COPROPIEDAD	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,050.00	
20098	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS P-510DCX, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE B NO.98 DEL 08/07/2011, NIT.844581-8. 8445818 CARDONA LOPEZ ELIO RAUL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,848.00	
20099	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.1,521.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,521.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 37 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20100	COMPRA DE PAPEL BOND,FOLDERS, SOBRES,CAJAS PLÁSTICAS,BOLSAS PLASTICAS-25 LIBRAS, CLIPS,LAPICEROS,FASTENER, GRAPAS,JABÓN LÍQUIDO EN GALÓN, DETERGENTES,LIMPIAMUEBLES,PARA EL PROGRAMA DE LA DIEDUC DE IZABAL.NIT:1501259 SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO. 1501259 SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO				
				241 PAPEL DE ESCRITORIO	35,777.50
				243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
				268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
				291 UTILES DE OFICINA	
				292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
20101	UN SERVICIO PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE GRUPOS FOCALES CON ESTUDIANTES -PADEP- REALIZADO DEL 10 AL 12/06/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, FACTURA SERIE B NO.8265 DEL 11/06/2011, NIT.296961-0. 2969610 LOPEZ ALCANTARA GILBERTO SALOMON				
				185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,480.00
20103	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.4,901.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
				111 ENERGIA ELECTRICA	4,901.00
20104	UN SERVICIO PARA EL TALLER DE GRUPOS FOCALES CON ASESORES PEDAGÓGICOS PADEP REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 15 AL 17/05/2011, FACTURAS SERIE A NO'S 27563 Y 27565 DEL 17/05/2011, NIT.338790-9. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA				
				185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,880.40
20105	LLANTAS NUEVAS FIRESTONE Y TOYO DISTINTAS MEDIDAS, PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE DIGEBI, FACTURA SERIE N NO.15322 DEL 06/06/2011, NIT.504070-1. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA				
				253 LLANTAS Y NEUMATICOS	57,995.00
20113	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4539 69004633 GUZMAN CARRERA CRISTIAN RAFAEL				
				199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,200.00
20115	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.113.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
				111 ENERGIA ELECTRICA	113.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 38 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO PERIODO	2011 Julio a Julio			
20116	ENGRAPADORAS, CD-R 80 Y DVD-R MAXELL GRABABLES, FACTURA SERIE A1 NO.108455 DEL 30/05/2011, NIT.414915-7. 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	3,201.00
20123	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PARQUEO Y PASILLOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4523 23272651 TRABANINO MORALES GUSTAVO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
20129	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4527 45911800 TIN GUZMAN FABIAN ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00
20130	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.145.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	145.00
20135	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4524 57257272 REYES MARROQUIN LESTER ABRAHAM	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00
20139	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4530 64551911 TELLO MORALES EDUARDO LUIS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,200.00
20150	SERVICIO TECNICO-PROFESIONAL EN ORGANIZACION Y REALIZACION TECNICA DE CAMPAMENTOS DE CAPACITACIONES DIRIGIDA A JOVENES LIDERES ESCOLARES DEL INJUD, SOL. UNIDAD INJUD, NUR 4414 17621828 RALON ALVARADO OSCAR RAFAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00
20154	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TUCURU, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.192.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	192.00
20162	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS MAYO/JUNIO 2011 DE CUBULCO,B.V. NIVEL PRIMARIO S/FAC DR6 3663884 NIS 5505384 DE 30-06-2011 REQ. 479,480,481 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,431.00
20172	PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADO POR SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,988.80
20173	SERVICIO DE CAPACITACION LA CUAL SERA DIRIGIDA A ALUMNOS DE LA ENEF DE ESCUINTLA A REALIZARSE EL 21 Y 22/07/2011, EN INSTALACIONES DE ENEF ESCUINTLA, SOL. DIRECTOR ENEF ESCUINTLA, NUR 4593. 61824690 CONTRERAS GONZALEZ JAIRO OMAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,450.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20176	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM #3 CANTON CONCEPCION SAMAYAC SUCH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 S/AC MINISTERIAL #691-2011 Y CONTRATO 01-2010 ALQUILER DE VIVIENDA ROGELIA ORTIZ ALCANTARA NIT 2986351-1 FACTURA 64 DEL 15-7-2011 POR Q. 2400.00 29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA				
20177	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.224.00 SEGUN FACTURA DR1-16650508 DE FECHA 21/06/2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20178	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.119.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20188	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (RECARGAS DE Q.200.00 CLARO, TIGO Y MOVISTAR)PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA JULIO 2011 GIORDANO JOSE EDUARDO BRACAMONTE GIORDANO NIT 761581-7 FACTURA A-6410 DEL 14-7-2011 POR Q.3800.00 7615817 BRACAMONTE GIORDANO JOSE EDUARDO				
20190	SERVICIO PROFESIONAL PARA VERIFICACION DE RENGLONES DE TRABAJO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. COORD INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, NUR 4423 5177405 DEL CID VALLE HUGO LEONEL				
20192	MANTENIMIENTOS DE FOTOCOPIADORAS SHARP AL-2030 Y A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MULTIEXPRESS SCX-6345N/XAA POR COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A. TQ.1,600.00 NIT4863461 A/F DE DIDEUC-CHIMALTENANGO OC20192 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
20211	SERVICIO TECNICO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA COMO ASISTENTE DEL AREA DE DEPORTES DEL INJUD, SOL. ENCARGADO INJUD, NUR 4638 63388995 HUN DE LEON SANDY NOHELY				
20220	SERVICIO TECNICO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, COMO DELEGADO DEL INJUD EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SUR, SOL ENCARGADO INJUD NUR 4639 67474861 WILLIAMS GALINDO ROBSON EMERSON ROMARIO				
20223	Servicio de Tramoyero para Eventos Deportivos en la Direccion General de Educacion Fisica , Sol. Servicios Generales nur 4525 5809614 MOLINA GUZMAN JORGE LUIS				
20226	Servicio de limpieza para el mantenimiento de oficinas del area de Escuelas Seguras, limpieza general de oficinas de Ciencias Aplicadas, Recreacion, Coordinacion Curricular de la Direccion General de Educacion fisica, Sol. Administracion de Instalaciones INJUD, nur 4379				
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES			2,400.00	
111	ENERGIA ELECTRICA			224.00	
111	ENERGIA ELECTRICA			119.00	
113	TELEFONIA			3,800.00	
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS			48,000.00	
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA			1,600.00	
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			4,250.00	
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			4,250.00	
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			16,000.00	
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			9,000.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 40 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	73354406	RODRIGUEZ SANDOVAL DE XAJPOT ANABELLA			
20230	Servicio para mantenimiento de la piscina de la DIGEF. Revisión y limpieza de las canastas de skimer, aplicación de químicos, controlar la filtración del agua, verificar el P.H. del agua aplicación de cloro y ácido muriático a la piscina, Sol. administración de Instalaciones INJUD, nur 4375		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00
	25703889	GOMEZ TARACENA ELIAS			
20241	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE DIGEF, CEPILLADO DE PAREDES Y FONDO PARA ELIMINAR ALGAS Y TODA CLASE DE IMPUREZA UTILIZANDO CEPILLOS ASPIRADORA PLASTICA FLEXIBLE VERIFICACION DE MOTORES TIMER FUNCIONANDO EN PERFECTAS CONDICIONES, SOL. INJUD, NUR 4382		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
	66313309	RIOS ROCHA CRISTIAN PERG			
20244	SERVICIO DE LIMPIEZA INJUD EN AREAS DE ALBERGUE, CAMPO DE FUTBALL, LAVADO DE PISO CON PULIDORA, PODAR GRAMILLA, REGAR CAMPO EN DIGEF, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES INJUD, NUR 4380.		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
	41476832	PONCE ROSALES RAUL			
20249	Servicio de limpieza para mantenimiento en las áreas de fachadas y parqueo de vehículos oficiales en garita vehicular de la Dirección General de Educación Física, Sol. Servicios Generales, nur 4517		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
	68530242	SIPAQUE JUAN FRANCISCO			
20253	Servicio de Limpieza Abastecimiento de agua pura piscina y eventos, limpieza interna y externa de la piscina, podar y regar plantas, limpieza general de la piscina, de ventanería y oficinas en la Digef, Sol. Administración de las Instalaciones del INJUD, nur 4381		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00
	73168262	ALBIZURES LOPEZ RUDY ESTUARDO			
20254	Servicio en la Administración Injud, de limpieza para el mantenimiento de piscina área interna y externa, limpieza general de oficinas de Eventos, instructores de natación, iniciación Deportiva de DIGEF, SOL. Administración de las Instalaciones INJUD, nur 4378		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
	42243858	SOTO RAMOS MIRNA YANETH			
20260	Servicio de Tramoyero para Eventos Deportivos en la Dirección General de Educación Física, Sol. Servicios Generales, nur 4540		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,200.00
	51441977	PONCE GALICIA OTTO VINICIO			
20273	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.165.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN		111	ENERGIA ELECTRICA	165.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
20274	PAGO SERVICIO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC A.V. "ANALISIS MANUAL DE FUNCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EBI A BLANCA ROSA CHENAL GARCIA "HOTEL LAS TERRAZAS" NIT 4051785 POR UN MONTO DE Q.2,485.00 SEGUN FACTURA NO.A-4705 DE FECHA 15/07/2011		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,485.00
	4051785	CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA			
20275	nit 5616409,QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO, compra de repuestos para motocicletas de supervisiones educativas del depto de chiquimula		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,494.00

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	5616409	QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO			
20290	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION A DOCENTES DE PREPRIMARIA BILINGÜE "FORTALECIMIENTO DE LA EBI" A FAVOR DE BLANCA ROSA CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ (HOTEL LAS TERRAZAS) NIT 4051785 POR UN TOTAL DE Q.4,260.00 SEGUN FACTURA NO.A-4704 DE FECHA 15/07/2011				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 4,260.00
	4051785	CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA			
20291	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/05/2011 AL 22/06/2011 FAC FCM-3090130 Y 4 S/FCM A TELGUA NIT9929290 TQ.767.76 A/F DE DESPACHO DDECHIM SUPERV EDUC D/POCHUTA Y ESTAB EDUC OFI DE 3 MUN D/CHIMAL N/PRIMARIO OC20291				113 TELEFONIA 767.76
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
20296	PAGO POR 33,333 REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) A RAZON DE Q.0.15 C/U, A FAVOR DE MARTHA HAYDEE JUAREZ ISEM "PAPELERÍA HAYBEN" NIT 4041517-1 POR UN MONTO DE Q.4,999.95 SEGUN FACTURA NO. L-2-252 DE FECHA 15/07/2011				122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,999.95
	40415171	JUAREZ ISEM MARTHA HAYDEE			
20306	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.17,504.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN				111 ENERGIA ELECTRICA 17,504.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
20312	PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE LAPICEROS DE COLORES NEGRO Y AZUL, Y BLOCKS DE POST-IT DE 3*3 Y 7*5, A FAVOR DE MARTHA HAYDEE JUAREZ ISEM "PAPELERÍA HAYBEN" NIT 4041517-1 POR UN MONTO DE Q.1,513.50 SEGUN FACTURA NO.L-2-253 DE FECHA 15/07/2011.				291 UTILES DE OFICINA 1,513.50
	40415171	JUAREZ ISEM MARTHA HAYDEE			
20321	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA				111 ENERGIA ELECTRICA 13,961.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
20325	SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, SOL. ENCARGADO DE CAPACITACIONES, NUR 4649.				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 53,759.97
	70119082	AGENCIA DEPORTIVA 360 SOCIEDAD ANONIMA			
20338	SERVICIO TECNICO EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF, SOL. SUBDIRECCION DESARROLLO INSTITUCIONAL, NUR 3931				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 24,000.00
	6783473	GARZONA ARAUZ CESAR HAROLDO			
20343	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION DE BALONCESTO FEMENINO QUE PARTICIPARAN EN FOGUEO INTERNACIONAL DE PREPARACION, EN MIAMI FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DEL 28/07 AL 07/08/2011 PREVIO A LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL MEDIO 2011.				131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 77,330.25
	41619366	MORALES VARGAS HENRRY OMAR			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 42 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Julio	a	Julio				
20344	ENERGIA ELECTRICA DEL INST NAC EXPERIM SN PABLO JOC NIS 2000197 FACT RDC 2038249 DE FECHA 04/07/2011 POR Q.10,829.18 DEL 04/05/2011 AL 04/06/2011 Y DEL INST JULIO CESAR MENDEZ MONTENEGRO J.M. NIS 2000240 FACT RDC 203770 DE FECHA 30/06/2011 POR Q. 8,938.69 DEL 10/05/11 AL 09/06/11 DEOCSA 1494621-1						111 ENERGIA ELECTRICA 19,767.87
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
20351	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN CON PADRES DE FAMILIA						185 SERVICIOS DE CAPACITACION 945.00
	53927354 BLANCO REYES DE PARADA BLANCA REINA						
20352	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.1,187.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN						111 ENERGIA ELECTRICA 1,187.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
20363	SERVICIO PARA CAPACITACIÓN A DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES, PREPRIMARIA Y PRIMARIA SOBRE EL TEMA "FORTALECIMIENTO EN APLICACIÓN DE SUB-ÁREA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES" REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL 17 Y 18/05/2011, FACTURA SERIE B-1 NO.18672 DEL 19/05/2011, NIT.535363-7.						185 SERVICIOS DE CAPACITACION 4,840.00
	5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA						
20369	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, DEL 15/06 AL 02/07/11, SEG. FAC. NO. TPP-2413151 DEL 03/07/11 POR Q. 3,338.85.						113 TELEFONIA 3,338.85
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA						
20370	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, DE USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, DEL 15/06 AL 02/07/11, SEG. FAC. NO. TPP-2413280 DEL 03/07/11 POR Q. 6,147.61.						113 TELEFONIA 6,147.61
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA						
20372	PAGO DE REFACCIONES PARA 23 DIRECTORES DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EN LA ENTREGA TÉCNICA DE 4 MÓDULO						211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 276.00
	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA						
20374	PLIEGOS DE TEXCOTE BLANCO DE 25X38 CALIBRE 14, 230GRAMOS, FACTURA SERIE D NO.25458 DEL 30/05/2011, NIT.1251800-K. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15047492 Y CUR 298.						243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,199.25
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA						
20380	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.17,443.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN						111 ENERGIA ELECTRICA 17,443.76
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
20385	RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA CARTA Y OFICIO, MASKING TAPE; PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 00307 DE FECHA 15/07/2011; NIT 2533614-2						241 PAPEL DE ESCRITORIO 32,201.00
	25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20385	RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA CARTA Y OFICIO, MASKING TAPE; PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 00307 DE FECHA 15/07/2011; NIT 2533614-2	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	32,201.00	
	25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA				
20388	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO Y PLIEGOS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO PARA USO DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,174.95	
	4245911 LUX PU MANUEL				
20404	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO Y PLIEGOS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO PARA USO DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,174.95	
	4245911 LUX PU MANUEL				
20406	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.26,404.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	26,404.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20407	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO Y PLIEGOS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO PARA USO DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE RABINAL, BAJA VERAPAZ	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,174.75	
	4245911 LUX PU MANUEL				
20410	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO Y PLIEGOS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO PARA USO DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,174.75	
	4245911 LUX PU MANUEL				
20414	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA NIVEL 46.	113	TELEFONIA	1,046.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
20421	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO Y PLIEGOS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO PARA USO DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE GRANADOS, BAJA VERAPAZ	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,174.75	
	4245911 LUX PU MANUEL				
20423	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A-2 NO. 41395 DE FECHA 15/07/2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	291	UTILES DE OFICINA	1,000.00	
	1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA				
20424	COMPRA DE 24 PAD ERGONOMICOS CON DESCANSADOR DE MUÑECA, PARA EL SERVICIO DE LA DIEDUC DE ESCUINTLA. Q 1789.20	291	UTILES DE OFICINA	1,789.20	
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
20426	POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A-2 NO. 41394 DE FECHA 15/07/2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,860.00	
	1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 44 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20427	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS SANITARIOS Y PRODUCTOS PLASTICOS TALES COMO: DESINFECTANTES, TOALLAS PARA TRAPEADOR Y BOLSAS EXTRA GRANDE, UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA DIEDUC EL PROGRESO, S/OC. 20427 54811511 OFICINA DE COBROS E INVESTIGACIONES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA				268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 2,682.71
20428	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO Y PLIEGOS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO PARA USO DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ 4245911 LUX PU MANUEL				292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
20432	POR COMPRA DE MEMORIAS USB DE 4 GB PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 15589 DE FECHA 15/07/2011 A TIKAL NET 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL				241 PAPEL DE ESCRITORIO 2,174.75
20435	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 15589 DE FECHA 15/07/2011 A TIKAL NET 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL				291 UTILES DE OFICINA 5,040.00
20436	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO Y PLIEGOS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO PARA USO DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ 4245911 LUX PU MANUEL				267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,500.00
20439	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.2,979.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				241 PAPEL DE ESCRITORIO 2,174.75
20440	POR COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8968 DE FECHA 14/07/2011 A LIBRRIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA				111 ENERGIA ELECTRICA 2,979.00
20441	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MANTAS VINÍLICAS 1.50MTS*2.00MTS 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA				241 PAPEL DE ESCRITORIO 9,511.50
20442	COMPRA DE 20 MEMORIAS USB DE 4 GB, PARA EL SERVICIO DE LA DIEDUC DE ESCUINTLA. Q 1600.00 66531667 IMPORTADORA LAPER, SOCIEDAD ANÓNIMA				121 DIVULGACION E INFORMACION 8,000.00
20443	POR COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA USO DEL VEHICULO DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NO. K-20474 DE FECHA 14/07/2011, A LLANRESA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA				291 UTILES DE OFICINA 1,600.00
					253 LLANTAS Y NEUMATICOS 1,650.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 45 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20444	BOMBILLAS, EXTENSIONES, CONVERTIDORES Y REGLETAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 1117785 MENDEZ GARCIA CESAR AMADO SOLICITUD DE GASTOS 155-2011 1117785 MENDEZ GARCIA CESAR AMADO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,487.00	
20446	POR COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8 GB, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8124 DE FECHA 15/07/2011 A HIPERCOMPU. 11914343 ESTRADA RODRIGUEZ DONALDO GILBERTO	291	UTILES DE OFICINA	4,875.00	
20455	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 8628 DE FECHA 14/07/2011 A FERRETERIA EL PORVENIR. 4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	
20457	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 8627 DE FECHA 14/07/2011 A FERRETERIA EL PORVENIR. 4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	
20460	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO Y PLIEGOS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO PARA USO DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PURULHÁ, BAJA VERAPAZ 4245911 LUX PU MANUEL	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,174.75	
20461	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.5,112.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,112.00	
20463	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LAS MOTOS DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 51026, DE FECHA 13/07/2011 A ESTACION DE SERVICIO TEXACO AEROPUERTO. 680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315.00	
20464	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION SOBRE SENSIBILIZACION E INFORMACION SOBRE METODOLOGIAS UTILIZADAS EN EL AULA PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, REALIZADO EL 07 Y 08/07/2011; FACTURA SERIE "C" NO. 2396 DE FECHA 12/07/2011; NIT.5018515-2 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,948.00	
20465	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A-2 NO. 41397 DE FECHA 15/07/2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	398.00	
20467	POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8126 DE FECHA 15/07/2011 A HIPERCOMPU 11914343 ESTRADA RODRIGUEZ DONALDO GILBERTO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	
20468	44999186, COMERCIALIZADORA GUERRA GONZALEZ, S.A. COMPRA DE LLANTAS R16 235/70 PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIEDUDUC DE CHIQUIMULA. 44999186 COMERCIALIZADORA GUERRA GONZALEZ, S.A.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,590.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 46 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20469	POR TONER PARA LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. SOL GTOS 156-2011 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,208.50
20470	NIT 14258846,FELIPE CERVANTES PAULINO JAVIER,COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE PICK-UP OFICIAL DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 14258846 FELIPE CERVANTES PAULINO JAVIER		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,640.00
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
20471	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION A COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVO SOBRE EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMATICA, DE LA SUB-DIRECCION TECNICO PEDAGOGICA BILINGÜE INTERCULTURAL, REALIZADA EL 27/05/2011, FACTURA SERIE C NO.29945 DEL 12/07/2011 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,450.00
20473	RECARGAS DE TONER LEXMARK E250, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 24655 DE FECHA 15/07/2011; NIT 1966937-2 19669372 MENDOZA JOSE CARLOS		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00
20477	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO SALAMA,B.V. MAYO/JUNIO/2011 S/FAC DR1 16616981 NIS 5389377 DE 30-06-2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3 REQ.514,515,516,517 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA	8,759.00
20478	POR PAGO DE 65 ALMUERZOS Y 65 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD CON PERSONAL MASCULINO DE LA DIDEUC A.V. A AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA NIT 7550022 POR UN MONTO DE Q.3,445.00 SEGUN FACTURA NO. C-4309 DE FECHA 18/07/2011 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,445.00
20480	CARTUCHOS DE TONER LEXMARK E-250, PG-40, CL-41 Y SAMSUNG ML-2240 PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISION; FACTURA SERIE A NO. 007428 DE FECHA 15/07/2011, NIT 5800240-5 58002405 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,575.00
20481	COMPRA DE TEMPERAS PARA USO DE NIÑOS DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-1956 DEL 03/06/11, POR Q. 1,997.28. 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,997.28
20484	LLANTAS, TUBOS, EMPAQUE DE CULATA, KIT DE PISTON, RELACION DE SPROCKET, CANDELAS Y OTROS, PARA FUNCIONAMIENTO DE MOTOS DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS Y DEPARTAMENTAL; SEGUN FACTURAS SERIE A NO.24501 DEL 12/07/2011 Y 24598, 24599 DE FECHA 18/07/2011; NIT.980385-8 9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI		253	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,817.00
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 47 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20485	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO/2011 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 # 195 DEL 18/07/2011 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECCION ADMINISTRATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	605.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20492	COMPRA DE 150 MINI DVD-RW DE 8 CENTIMETROS MARCA SONY PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIEDUC ZACAPA A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COMPRA DIRECTA.	291	UTILES DE OFICINA	1,800.00	
	24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL				
20493	POR REPARACION Y SERVICIO DE BOMBA DE INYECCION, CULATA Y DE CATARINA DEL PICK-UP TOYOTA HILUX CORINTO PLACA O-249BBK DE LA DIEDUC SOLOLA Y PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUC.BILINGUE INTERCULTURAL, S/FACT.NO.B-52 DEL 07/07/2011 DE TALLER DE MECANICA MINCHO.NIT:40861570	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	
	40861570 PIVARAL PASCUAL MILTON BENJAMIN				
20495	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.3,199.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	3,199.36	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20497	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, FOLDER, LIBROS DE ACTAS, ENGRAPADORAS Y LAPICEROS, PARA USO DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A LIBRERÍA, PAPELERÍA Y MISCELANEA RHINOS CENTER, NIT 7997787.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,964.00	
	7997787 FLORES LIMA JOHNNY WILLIAM				
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
20498	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA AGRÍCOLA 4X4 DEL 23 AL 27 DE MAYO 2011, FACTURA SERIE C NO.9636 DEL 27/05/2011, NIT.559880-K.	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,168.00	
	559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA				
20499	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011.	113	TELEFONIA	182.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
20501	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION A DOCENTES DE PREPRIMARIA BILINGÜE "FORTALECIMIENTO DE LA EBI" A FAVOR DE AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA (ALCAZAR DE DOÑA VICTORIA) NIT 7550022 POR UN MONTO DE 3,905.00 SEGUN FACTURA C-4312 DE FECHA 18/07/2011	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,905.00	
	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA				
20502	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PRIMER NIVEL DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES DAMT, NIT 29847818.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,616.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 48 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	29847818		CERMEÑO MONTENEGRO WERNER ALEXANDER		
				174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
20506	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACION A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES, NIT 5107148			185	SERVICIOS DE CAPACITACION
	5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA				13,206.00
20510	PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL QUICHE, NIT 15633195			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
	15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA				5,800.00
20511	COMPRA DE 15 ESCOBAS,GALONES:75 DE DESINFECTANTE,50 DE CLORO,20 DE SILICON P/MUEBLES Y 25 DE JABON LIQUIDO Y 75 BOLSAS DE DETERGENTE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS A SUPERMARQ S.A.,NIT 3194674-7.			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
	31946747 SUPERMARQ,SOCIEDAD ANONIMA				7,387.50
20513	SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "ATENCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, ENFOQUE CNB Y COMUNICACIÓN TOTAL" REALIZADO DEL 02 AL 06/04/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, FACTURA SERIE B-1 NO'S 18443, 18459, 18457, 18450 Y 18445 DEL 06/05/2011, NIT.535363-7.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION
	5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA				50,900.00
20514	POR PAGO DE TALLER DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGOGICA A BLANCA ROSA CHENAL GARCIA "HOTEL LAS TERRAZAS" NIT 4051785 POR UN MONTO DE Q.2,485.00 SEGUN FACTURA A-4706 DE FECHA 18/07/2011			185	SERVICIOS DE CAPACITACION
	4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA				2,485.00
20515	IMPRESIONES DE RUEDAS CALENDARICAS MAYAS PARA USO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE AULAS DE ESCUELAS DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, NIT 8399360			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
	8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA				39,500.00
20516	Servicio de mantenimiento de la piscina escolar de Santa Rosa, conforme las siguientes actividades: Limpieza general de toda la piscina, lavado, cepillado, mantenimiento en los alrededores y otras actividades que se requiera en la misma, Sol Coord Programas y Proyectos, nur 4640			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
	23553197 FRANCIA DE LA CRUZ JUAN MANUEL				9,000.00
20518	COMPRA DE LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA DE 105 WATTS MARCA LUXLITE, PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIDEDUC-ZACAPA A ELECTROCASA, PROPIETARIA BERTALINA CRUZ ORELLANA, NIT.3603291-3, COMPRA DIRECTA			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
	36032913 CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA				2,500.00
20519	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y RESMAS DE PAPEL, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDEDUC,DE RETALHULEU SEGUN FACTURA NO.257674,257675,257676,257677 TODAS SERIE "A" DE FECHA 18/07/2011 VALOR DE Q2,930.00 NIT.574624-8			241	PAPEL DE ESCRITORIO
	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO				2,930.00
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
5746248	GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO				
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			291	UTILES DE OFICINA	
20521	PAGO DE IMPRESION DE DIPLOMAS DE PARTICIPACION EN TALLER DE ACTUALIZACION DE DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL Y DE ESTUDIANTES DE LAS ENBIS, NIT 15633195		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,500.00
	15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA				
20523	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 210 DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA DIDEUC JALAPA NIT 4863461 PRINTER S.A. SOL GTOS 158-2011		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
20524	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "METODOLOGIA, PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA EDUCACION FISICA", LA CUAL SERA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE ZACAPA, LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO 2011, EN LA ENEF DE ZACAPA, SOL. COORD SEDE TECNICA NACIONAL, NUR 4642		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
	18066097 ORELLANA FAJARDO IMELDA ARACELI				
20525	COMPRA DE 8 MEMORIAS USB 4GB,4 DE 16GB,366 CD'S,6 ENGRAP.GDES.,6 PERF.GDES.,100 DVD'S,54 LAPICEROS FINOS,64 MARCADORES PERM.Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A IMP.COMERCIAL NUEVA GENERACION,NIT 613942-6		291	UTILES DE OFICINA	7,123.20
	6139426 MIRANDA BAUTISTA FREDY OTONIEL				
20529	Servicio para la Logística y Montaje de la Fiesta de la Educacion Fisica a realizarse en el Departamento de el Progreso Municipio de Sanarate del 19 al 22 de Julio de 2011, sol. Coord Area Extracurricular, nur 4626		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	9190074 GIRON MEJIA DERLIS FRANCISCO				
20532	COMPRA DE LLANTAS FIRESTONE 245/75 R.16 DESTINATION AT PARA USO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 1045121		253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,720.00
	1045121 LLANTAS VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA				
20534	COMPRA DE TONERS HP Q7551A, Q7553A, Q7115A, Q5942A, HP INJET BUSINESS 1200 #10,11, Q6512A, LEXMARK E260D, TINTAS CANON 40,41, PARA LAS IMPRESORAS Y TONER SHARP ARM-257 PARA LA FOTOCOPIADORA,A CARGO DE LA DIDEUC DE IZABAL.		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,531.00
	1501259 SANCHEZ ARRIAZA CARLOS ARTURO				
20535	Servicio para la Organizacion y Coordinacion de la Fiesta de la Educacion Fisica a realizarse en el Departamento de El Progreso Municipio de Sanarate del 19 al 22 de Julio de 2011, Sol. Coord Area Extracurricular, nur 4625		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	2236644K DEL BUSTO FERNANDEZ JOSE GABRIEL				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 50 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20536	SERVICIO DE BARNIZADO DE PUERTAS PRINCIPALES DE MADERA Y PORTÓN DE ENTRADA, ASÍ COMO BARANDAS Y MÓDULOS DE GRADAS DEL EDIFICIO DE LA DIDEUC JALAPA E INSTALACIÓN DE VIDRIO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GRALES NIT 14830116 HARQUITECTURA SOL GTOS 159-2011 14830116 ESPINOZA ALARCON HECTOR MANUEL	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,745.00	
20537	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTO, TRASERAS Y DELANTERAS PARA USO EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, NIT 4490509 4490509 QUIÑONEZ RAMIREZ ESCOLASTICO SANTANA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	12,410.00	
20538	NIT 39242862, TENAS ESCOBAR DE RAMIREZ SONIA EUNISSE, FOTOCOPIAS PARA LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 39242862 TENAS ESCOBAR DE RAMIREZ SONIA EUNISSE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,996.00	
20539	Servicio para la Organizacion y Coordinacion para la Participacion de la Delegacion de Guatemala en los III Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos de Nivel Primario 2011 a realizarse en Managua Nicaragua del 23 al 29 de Julio de 2011, Sol. Coord Area Extracurricular, nur 4627 2236644K DEL BUSTO FERNANDEZ JOSE GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	
20540	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.3,771.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,771.00	
20542	Servicio como instructor de marimba para los estudiantes de la ENEF del departamento de Santa Rosa la cual se impartira en la Escuela Normal de Educacion Fisica de Santa Rosa, Sol. Director ENEF Santa Rosa, nur 4641 73168882 SANCHEZ MENDEZ FRANCISCO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	
20548	POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS, PARA USO DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 15607 DE FECHA 18/07/2011 A TIKAL NET 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	
20550	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 CENTROS EDUC. NIVEL PRIM. MUNICIPIO DE AS. MITA, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,429.00	
20551	Servicio de limpieza para el mantenimiento de graderio, de las areas de Subdireccion Administrativa Financiera, Suddireccion Tecnica Metodologica y Coordinacion Financiera de la Direccion General de Educacion Fisica, Sol. Jefe de Servicios Generales, nur 4624 27586170 LOPEZ CHAJON ELMER AVILIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,400.00	
20555	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A-2 NO. 41433 DE FECHA 18/07/2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291	UTILES DE OFICINA	4,960.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 51 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20556	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A-2 NO. 41431 DE FECHA 18/07/2011 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. , 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291	UTILES DE OFICINA	6,703.50	
20558	PAGO DE 178 IMPRESIONES DEL TEXTO XTIJSB'IL (APRESTAMIENTO) PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL EN EL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO.DE SAN MARCOS SOLICITADO POR LA COORDINACION DEL NIVEL INICIAL Y PREPRIMARIO DE ESTA DIDEUC A RAPI IMPRESOS,NIT 113930-4. 1139304 FIGUEROA LOPEZ JOSE ROBERTO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,492.00	
20561	POR SERVICIOS DE CAPACITACION CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15766 DE FECHA 18/07/2011 A RESTAURANTE MIJARO 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,909.00	
20564	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNIONES DE TRABAJO DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15765 DE FECHA 18/07/2011 A RESTAURANTE MIJARO 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,355.00	
20565	POR COMPRA DE MEMORIAS USB DE 16 GB PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7082, DE FECHA 18/07/2011 A IMPORTCOMP. 47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	291	UTILES DE OFICINA	3,420.00	
20567	POR IMPRESIÓN DE MODULOS DE IDIOMA XINCA ETAPAS 4, 5 Y 6 PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL, DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT 1180355. 1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	56,100.00	
20568	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TUCURU, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.1,486.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,486.00	
20569	POR PÓLIZA DE SEGURO A MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL SOL GTOS 160-2011 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,825.00	
20572	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 196 DEL 15/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	950.00	
20573	POR SERVICIO DE ENERG. ELECT. 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE. PRIM. MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE NIT. 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	939.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 52 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Julio	a	Julio				
20575	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 72 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 197 DEL 18/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.			111	ENERGIA ELECTRICA		13,726.40
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
20577	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 198 DEL 15/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA			111	ENERGIA ELECTRICA		3,644.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
20579	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 199 DEL 15/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.			111	ENERGIA ELECTRICA		146.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
20580	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 200 DEL 15/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA			111	ENERGIA ELECTRICA		3,183.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
20581	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 201 DEL 15/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.			111	ENERGIA ELECTRICA		306.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
20583	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS INEBT DE SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, B.V. JUNIO/2011 S/FAC DR6 3632475 DE 30-06-2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA		116.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
20584	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO, PARA LAS IMPRESORAS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7081, DE FECHA 18/07/2011 A IMPORTCOMP.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		1,480.00
	47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA						
20585	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 202 DEL 15/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA			111	ENERGIA ELECTRICA		263.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
20586	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA HACERLE OVER HALL Y SERVICIO DE INYECCIÓN, RIMADO DE BLOCK, CAMBIOS DE ACEITES, ENGRASES, LIMPIEZA DE RADIADOR Y FRENOS AL VEHICULO OFICIAL TIPO PICK UP O-488BBR, A CARGO DE LA DIDEUC DE IZABAL.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		17,812.50
	22546030 SANCHINEL MARTINEZ ELI MANUEL						
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 53 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Julio	a	Julio			
20589	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 38 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 203 DEL 15/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,131.00		
20590	POR PÓLIZA DE SEGURO A MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN JALAPA, NIT 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SOL GTOS 161-2011 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,175.00		
20591	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 204 DEL 15/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	59.00		
20592	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 205 DEL 15/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	15.00		
20593	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 A 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 206 DEL 15/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,988.00		
20595	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD ISO 9000 # 207 DEL 15/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	61.00		
20596	POR FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS E INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, NIT 33599947 COPY CENTER "EVELYN" SOL GTOS 162-2011 33599947 ORELLANA PIMENTEL ARTURO JOSE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,884.00		
20597	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 6 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 208 DEL 15/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	655.00		
20598	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 121 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 209 DEL 18/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,193.00		
20599	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 A 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD ISO 9000 # 210 DEL 15/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	64.00		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 54 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20600	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 211 DEL 15/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.			111	ENERGIA ELECTRICA 116.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20602	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.NIT:5778115, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.2,654.02 FAC 1911 DE 06/06/2011			112	AGUA 2,654.52
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.				
20603	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 A 46 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 212 DEL 15/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA			111	ENERGIA ELECTRICA 5,206.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20606	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 18 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD ISO 9000 # 214 DEL 15/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD.			111	ENERGIA ELECTRICA 2,393.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20607	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 A 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 213 DEL 15/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA			111	ENERGIA ELECTRICA 478.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20608	PAGO/MANTTO. Y REPARACION A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA, SERIE 31715221, QUE ESTA EN SERVICIO EN JEDEBI. UNIDAD DE FUSION, ROLLER, TRANSFER ROLLER ASSY, GEART 27T Y GEART 22T.NIT:24805645 YOQUE CUC ROSA AMARILIS			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 4,000.00
	24805645 YOQUE CUC ROSA AMARILIS				
20609	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS,S.A.NIT:385344-6,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.12,494.82 FAC. NO.C-201047 DE 30/06/2011			112	AGUA 12,494.82
	3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA				
20610	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA 7,603.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20613	COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA CIRCULACION DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL; SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 29776 Y 29777 DE FECHA 19/07/2011; NIT.2338129-9			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,035.29
	23381299 ALFARO SAMAYOA MIRIAM LOURDES				
20619	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN A DOCENTES DE AULA RECURSO			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,349.50
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, 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 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO PERIODO	2011 Julio a Julio			
20620	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.1,745.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,745.00
20622	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPTAL.DE EDUCACION DE JUTIAPA. A GERVEN ALDANA ALAY, CENTRO PLASTICO JEHOVA JIREH NIT.817846-1 COMPRA DIRECTA 8178461 ALDANA ALAY GERVEN	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00
20623	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DR. LUIS PASTEUR, UBICADO EN 17 CALLE 9 AV. PTO. BARRIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011.CONTADOR EX-026.NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	16,303.75
20624	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.A ALVARO ABDIEL GALEANO OLIVEROS NIT.1925737-6 COMPRA DIRECTA 19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	291	UTILES DE OFICINA	17,999.00
20626	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA GRANADOS SALAMA SAN MIGUEL CHICAJ RABINAL MAY/JUN/11 S/FAC RDR1034618 NIS 5389687 31-05-2011 REQ.482 518 520 523 525 531 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,173.89
20628	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011, A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. CONTADOR D-141/B. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	5,095.47
20629	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ 35735503 GRUPO GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,080.50
20632	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00
20635	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2011. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	7,853.64
20637	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA SEGUN PLANILLA NO. 7, CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2011, A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,146.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 56 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Julio	a	Julio				
20638	COMPRA DE TONER PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDEUC. RETALHULEU. SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE "B" NO. 03285 DE FECHA 19/07/2011. POR UN VALOR DE Q13685.00 NIT 594609-3			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,685.00	
	5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO						
20639	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO SEGUN PLANILLA NO. 7.2, CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2011, A DEORSA, NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	36,054.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
20640	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO SEGUN PLANILLA NO. 7.3, CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2011, A DEORSA, NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	6,041.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
20643	REPUESTOS COMO: TENSOR DE CAJA, FAJA DE TIEMPO, FILTRO DE AIRE, EMPAQUE Y OTROS, PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION; SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO.43052 DE FECHA 19/07/2011, NIT.497327-5			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,630.20	
	4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
20645	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Y ALIMENTOS PARA PERSONAS TALES COMO: PAPEL HIGIÉNICO, CAFE INSTANTANEO Y AZUCAR, SUMINISTROS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,697.25	
	3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA						
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
20646	COMPRA D/FOLDERS Y BOLSAS MANILA T/CARTA Y OFICIO Y FOLDERS COLGANTES P/USO PERSONAL D/DIFERENTES DEPTOS.SECC.Y UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCION DEPTAL.EDUCACION D/JUT.A ALVARO ABDIEL GALEANO OLIVEROS NIT.1925737-6 COMPRA DIRECTA			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,516.50	
	19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL						
20648	COMPRA DE TONER PARA LAS DISTINTAS IMPRESORAS DE LA DIDEUC EL PROGRESO Y UN TONER PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,483.45	
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA						
20651	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA CAMIONETA MONTERO, AUTOBUS MERCEDEZ BENZ Y CAMION HESCHEL DIESEL SOLICITADOS POR EL ITI GEORG KERCHENSTEINER. EDGAR ARNOLDO ALVARADO HERRERA AUTO REPUESTOS TERMINAL NIT 4515-2 FACT A-13512 POR Q4190.00 Y A-13513 POR Q3656.00 DE FECHA 19/07/11			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,846.00	
	45152 ALVARADO HERRERA EDGAR ARNOLDO						
20652	SERVICIO DE RESTAURANTE Y LUGAR PARA CAPACITACIÓN EL DÍA 22 DE JULIO 2011, PARA 100 PERSONAS POR Q 1500.00; LOS DÍAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2011 PARA 28 PERSONAS POR Q 1,008.00 EN RESTAURANTE LA VILLA ESCUINTLA.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,508.00	
	51865505 GAMBOA CHIQUE DE GARCIA MIRNA ELIZABETH						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20653	PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUCATIVOS N/PREPRIM Y PRIMARIA STA.CRUZ EL CHOL SAN JERONIMO,B.V. MAY/JUN/JUL/2011 S/FAC DR5 3498223 NIS 3111858 DE 25-06-2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 REQ 526 527 528 529 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,342.00	
20654	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 12317888 NAVARRO BOL ZOILA IVONNE	291	UTILES DE OFICINA	5,009.50	
20656	POR PAGO DE SERVICIOS MAYORES, REPARACION DE COLLARIN Y CAJA DE VELOCIDADES A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,006.00	
20660	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA/COPIADORA DI3510 SERIE 31707896, UTILIZADA EN DICOMS, FACTURA SERIE KTS NO.7083 DEL 14/06/2011, NIT.486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,388.80	
20662	UN SERVICIO PARA EL PRIMER ENCUENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA EN LAS LIENAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EL 11 Y 12/05/2011, FACTURA SERIE B NO.16912 DEL 07/07/2011, NIT.851406-2. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,467.12	
20664	PAGO DE INSCRIPCION DE 179 PERSONAS DE LA DELEGACION ATLETAS DEPORTIVOS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO DE GUATEMALA QUE PARTICIPARA EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. NIVEL PRIMARIO CODICADER 2011 A REALIZARSE EN MANAGUA NICARAGUA DEL 23 AL 29/07/2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4598. 9885587 ESTRADA MAYORGA GERARDO	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	70,526.00	
20665	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS Y COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPAA ALVARO ABDIEL GALEANO OLIVEROS NIT.1925737-6 COMPRA DIRECTA 19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	291	UTILES DE OFICINA	6,640.75	
20668	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 9 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRIM. AGUA BLANCA, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,217.00	
20671	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, BLOCK ADHESIVO Y LIBROS EMPASTADOS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS.SECC.Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPTAL.DE EDUCACION, JUT.A ALVARO ABDIEL GALEANO OLIVEROS NIT.1925737-6 COMPRA DIRECTA 19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,998.75	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 58 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20672	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA HONDA XL, PLACAS M-84919, EL CUAL CONSISTE EN: SERVICIO GENERAL DE ENGRASE Y REBOBINADO. VEHICULO A CARGO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE MORALES, IZABAL. NIT:25601210 SINCUIR ARITA RUDY ALEXANDER 25601210 SINCUIR ARITA RUDY ALEXANDER				
20673	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS Y COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DEL DEPTO.DE JUTIAPA.A GERVER ALDANA ALAY NIT.817846-1 COMPRA DIRECTA 8178461 ALDANA ALAY GERVER				
20674	POR SERV. ENERG. ELECT. EN 16 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MOYUTA, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20675	COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y TINTA PARA ALMOHADILLA Y MARCADORES, PARA USO DE FRANJA DE SUPERVISORES Y COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUT.A ANGEL BYRON CORTEZ ALAY NIT.501023-3 COMPRA DIRECTA. 5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON				
20676	POR SERV. ENERG. ELECT. 3 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIM. PASACO, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20677	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DE FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS Y COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPTO.DE JUT.A ALVARO ABDIEL GALEANO OLIVEROS NIT.1925737-6 COMPRA DIRECTA 19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL				
20678	POR SERV. ENERG. ELECT. 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIM. COMAPA, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20680	POR SERVICIO DE ENERG. ELECT. 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIM. EL ADELANTO, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20682	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32544-5, DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. OF. DE PRIMARIA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. JUNIO 2011, SEGUN FACTURA BX-144246032 DEL 06/07/2011 POR Q.36,770.01 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
20683	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE NIVEL PREPRIMARIA DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. JUNIO 2011, SEGUN FACTURA BX-144207331 DEL 05/07/2011 POR Q.14,533.66. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,930.00	
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS			6,811.00	
111	ENERGIA ELECTRICA			14,748.60	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			26,476.00	
111	ENERGIA ELECTRICA			971.00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO			4,595.80	
111	ENERGIA ELECTRICA			483.00	
111	ENERGIA ELECTRICA			939.00	
111	ENERGIA ELECTRICA			36,770.01	
111	ENERGIA ELECTRICA			14,533.66	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 59 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20684	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. EDUC. OF. DE NIVEL BASICOS DE ZONAS, DEL SECTOR DE LA DEDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. JUNIO 2011, SEGUN FACTURA BX-144206702 DEL 05/07/2011 POR Q.37,219.19				111 ENERGIA ELECTRICA 37,219.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
20685	POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION A DOCENTES DE PRIMARIA BILINGÜE "GOBIERNO ESCOLAR Y FORTALECIMIENTO DE LA EBI" A FAVOR DE BLANCA ROSA CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ (HOTEL LAS TERRAZAS) NIT 4051785 POR UN TOTAL DE Q.3,710.00, SEGUN FACTURA NO.4707 SERIE A DE FECHA 20/07/2011				185 SERVICIOS DE CAPACITACION 3,710.00
	4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA				
20686	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.2,259.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN				111 ENERGIA ELECTRICA 2,259.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20687	COMPRA DE FOLDER Y SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS Y COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. A ALVARO ABDIEL GALEANO OLIVEROS NIT.1925737-6 COMPRA DIRECTA				243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3,955.00
	19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL				
20688	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 763.00				111 ENERGIA ELECTRICA 763.00
	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN				
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20689	COMPRA DE 11 UPS'S CON REGULADOR DE VOLTAJE, PARA USO DEL PERSONAL ADMINSTRATIVO DE LA DEDUC NORTE.				328 EQUIPO DE COMPUTO 8,030.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA				
20690	POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA DEDUC DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, NIT 836885-6.				286 HERRAMIENTAS MENORES 3,242.00
	8368856 RIOS RECINOS CARLOS RENE				
20691	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 15 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 215 DEL 19/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA				111 ENERGIA ELECTRICA 3,484.55
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20693	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 216 DEL 19/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.				111 ENERGIA ELECTRICA 204.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 60 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Julio	a	Julio			
20695	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.258.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA	258.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
20696	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD ISO 9000 # 217 DEL 19/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	49.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
20697	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD ISO 9000 # 218 DEL 19/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	47.98
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
20698	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 219 DEL 19/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA			111	ENERGIA ELECTRICA	293.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
20699	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 3,711.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA DR5-3448624 DE FECHA 15/06/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	3,711.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
20700	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA LA TINTA, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.655.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA	655.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
20702	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 12 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 220 DEL 19/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA			111	ENERGIA ELECTRICA	1,454.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
20704	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUMULA, SOLICITUD ISO 9000 # 221 DEL 19/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA			111	ENERGIA ELECTRICA	105.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
20705	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 262.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA DR7-2698955 DE FECHA 29/06/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	262.00
	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 : 61 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20707	SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE USO EXCLUSIVOS PARA EL SERVICIO DE LA DIEDUC, RETALHULEU, SEGUN FACTURA NO. 141 Y 142, SERIE "A". DE FECHA 18/7/2011, POR UN VALOR DE Q17274.0. NIT 3859601-6. 38596016 CIFUENTES FLORES JOSE MANUEL DE JESUS				
20709	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.3,080.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20710	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIM. QUESADA, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20717	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SAN FERNANDO CHAHAL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q. 140.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 SEGUN FACTURA DR6-3542426 DE FECHA 30/05/2011 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
20718	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PERSONAL DE LA DIEDUC ZACAPA A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA, NIT.24205710, COMPRA DIRECTA 24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL				
20719	COMPRA DE MEMORY STICK PRODUO SANDISK 4G,MEMORIA USB KINGSTON 8GB,DISCO DURO DE 500GB SATA,DISCO DURO DE 320GB SATA PARA USO DE UNIDADES DE INFORMATICA Y COMUNICACION SOCIAL Y DESPACHO DEL DIRECTOR DE DIEDUC-ZACAPA A SOLUCIONES LEMARK,PROP.ALBA NOHELIA CABRERA,NIT.16518349,COM.DIRECTA 16518349 CABRERA CERNA DE ARROYO ALBA NOHELIA				
20720	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS CONSISTENTE EN: CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL 021 Y CUADROS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL 47768754 DE LOS ANGELES GARCIA HILDA PATRICIA				
20721	COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS,CAJAS DE GANCHOS FASTENERS METALICOS,TIJERA,MARCA TEXTOS,PERFORADORES,MOUSE PAD DE VARIOS COLORES,CAJAS DE GRAPAS INDUSTRIALES,PEGAMENTO DE 8 ONZAS A LIBRERIA MILITA,PROP.MARIA MILAGRO RUIZ,NIT.1599984,COMPRA DIRECTA 1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO				
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			17,274.00	
111	ENERGIA ELECTRICA			3,080.00	
111	ENERGIA ELECTRICA			307.00	
111	ENERGIA ELECTRICA			140.00	
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			9,300.00	
291	UTILES DE OFICINA			3,765.00	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			4,000.00	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			8,303.40	
291	UTILES DE OFICINA				

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20722	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA COMO: ENGRAPADORAS, BOLIGRAFOS, PERFORADORES, FOLDERS DE CARTONCILLO MANILA, SOBRES DE PAPEL MANILA/VARIOS TAMAÑOS, BLOCK DE PAPEL BOND C/LINEAS; PARA LA DIEDUC EL PROGRESO, S/OC 20722.			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				8,633.50
20723	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS, RECTANGULARES Y FECHADORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC DE SAC. A SERGIO ENRIQUE LOPEZ CASTELLANOS, IMPRESOS EL CARMEN NIT 805424-K SEGUN FACTURA SERIE B NO.02284 DE FECHA 19/07/2011 SEGUN SOL AC-170-2011			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
	805424K LOPEZ CASTELLANOS SERGIO ENRIQUE			291	UTILES DE OFICINA
20724	CAPACITACIÓN PASO A PASO DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DIGEPSA-DEFOCE-DIEDUC/MINEDUC, SOBRE LA GESTIÓN DE SAN ESCOLAR SOBRE CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A TRAVES DE GESTIÓN DE OPF. REALIZADO DEL 23 AL 27 DE MAYO 2011 EN EL DEPTO. DE SOLOLA			291	UTILES DE OFICINA
	1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.				3,600.00
20725	COMPRA DE LIBROS DE ACTAS EMPASTADOS DE 100 50 Y 200 HOJAS Y ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO A DISTRIBUIDORA LA TRINIDAD NIT26687321 TQ.3,687.75 A/F DE PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC20725			185	SERVICIOS DE CAPACITACION
	26687321 MORALES GARCIA OSCAR RODERICO				89,090.02
20726	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA TOYOTA HILUX PLACAS O-486BBR PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 13314378 DIST TOYOGAS SOL GTOS 163-2011			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
	13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS				3,687.75
20727	COMPRA DE CAFE, PASTILLAS DE OLOR, PAPEL HIGIENICO, CLORO, BASUREROS Y CERA PARA LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ A EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE NIT 1855164-5 SEGUN FACTURA SERIE "C" NO.012213 DE FECHA 19/07/2011 SEGUN SOL AC-164-2011			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
	18551645 ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI				2,053.00
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
					8,691.94
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	18551645	ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI			
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
20728	PAGO DE TONER Y CARTUCHOS DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. A RAZON DE 5,004.75 PROGRAMA JEDEBI SOL 44 NIT 4863461		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,004.75
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
20731	SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS INSTITUCIONALES PARA SER ENTREGADAS A LA SEDES TECNICAS DEPARTAMENTALES, SOL. COORD. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, NUR 4613.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,000.00
	16978471	GOMEZ CAMACHO MIGUEL ANGEL			
20732	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP MARCA ZX PLACAS O-838BBF PROPIEDAD DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION JALAPA NIT 13314378 DIST TOYOGAS SOL GTOS 164-2011		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,527.00
	13314378	DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS			
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
20734	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.3,251.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN		111	ENERGIA ELECTRICA	3,251.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
20737	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA SEGUN PLANILLA NO. 7.1, CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2011, A DEORSA, NIT 1494620-3		111	ENERGIA ELECTRICA	77,892.34
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
20740	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A SUMINISTRO DE PAPEL S.A. NIT 443502-8 SEGUN FACTURA SERIE C NO.39074 DE FECHA 19/07/2011 SEGUN SOL AC-165-2011 Y SUP-146-AL-150-2011		241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,917.50
	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA			
20750	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.67.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN		111	ENERGIA ELECTRICA	67.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
20752	POR REPARACION DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B, NO. 6144 DE FECHA 20/07/2011 A COMERCIAL MUNDO.		162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00
	1018795	MORALES CASTILLO JORGE HOMERO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 64 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Julio	a	Julio			
20754	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.17,573.76 FAC.BX-144408816 DE 11/07/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	17,573.76
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
20757	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.45,443.89 FAC.BX-144165120 DE 04/07/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	45,443.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
20760	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DDEDUC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.4,804.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA DR1-16693553 DE FECHA 05/07/2011			111	ENERGIA ELECTRICA	4,804.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
20761	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION CON COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NIT 38785684			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00
	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA					
20763	PAGO DE 5 SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL MES DE JULIO 2011 Y 1 TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2011 DE USO EN LA DDEDUC DE SAC. DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA FEA-4096285 DE 10/07/2011 SEGUN SOL AC-159-2011			113	TELEFONIA	6,536.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
20764	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NIT 4863461			241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,008.80
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
20766	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR UN TOTAL DE Q.3,793.08 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA	3,793.08
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
20768	PAGO 26 TELEFONOS Y 4 INTERNET DE ESCUELAS PRIMARIAS, PREPRIM E INSTITUTOS DE SAC. DE JULIO 2011 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FEA-4096281 DE 10/07/2011 S/SOL PRIM-244-A-252 PREPRIM-56-A-58 MA-028 BAC-79 Y BAS-248-2011			113	TELEFONIA	4,664.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
20772	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN A DOCENTES REGULARES DEL NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, DIRECTORES Y PADRES DE FAMILIA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	480.00
	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA					
20774	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN A DOCENTES REGULARES DEL NIVEL MEDIO			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,080.00
	16667727 AVILA MONTERROSO JUAN CARLOS					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 65 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20775	COMPRA DE UTILES DE OFICINA HOJAS CONSTRUCCIÓN, CUADERNOS Y LAPICES PARA PROG. E. ESPECIAL Y SUP. EDUCATIVAS DE SAC. A GLORIA VICTORIA GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ NIT 1972599-K S/FACS."B" NO.14987 Y 14988 DE 20/7/2011 S/SOL EE-5-2011 Y SUP-151-AL-155-2011 1972599K GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ GLORIA VICTORIA				242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 10,412.00
					244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
					291 UTILES DE OFICINA
20783	PAGO DE REIMPRESIÓN DEL DOCUMENTO VOCABULARIO KAQCHIKEL 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO				122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 10,000.00
20785	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.6,639.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 6,639.00
20786	PAGO DE IMPRESIONES Y REPRODUCCIÓN DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA ALUMNOS DE LOS PROGRAMAS DE AULA RECURSO 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA				122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 14,039.00
20788	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE BÁSICO DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.12,453.79 FAC. BX-144597931 DE 15/07/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 12,453.79
20790	POR MANT. Y REPAR. DE LA MOTOCICLETA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA COORD. TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ NARANJO, A CARGO DE TALLER DE MOTOCICLETAS Y AUTOMOVILES "MENDEZ", NIT 268276-1. 2682761 MENDEZ MORALES LUIS ARTURO				165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,825.00
20791	COMPRA DE MANGUERAS, ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS, PARA USO DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A FERRETERIA EL ROBLE, NIT 1209591-5, FACT. A" 16035 DEL 20/07/2011. 12095915 LEMUS ARIAS ELEAZAR EDUARDO				268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 6,830.00
					284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
					297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
20794	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.10,224.70 FAC.BX-144465567 DE 12/07/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 10,224.70

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 66 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20795	COMPRA DE FOLDER, SOBRES, MARCADORES, LAPICEROS Y MASKING TAPE PARA LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A LIBRERIA, PAPELERIA E INFORMATICA JADE DE VILMA LETICIA CHILE GARCIA NIT 2868339-0 S/FAC SERIE E NO.01276 DE 20/07/2011 SEGUN SOL AC-166-2011			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
	28683390 CHILE GARCIA VILMA LETICIA				13,708.00
20796	PAGO MARCADORES, CRAYONES, LAPICES, LAPICEROS, TIJERAS, PEGAMENTO, PLASTICINA, ENGRAPADORA Y PERFORADORES A LIBRERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.11,643.87 PROGRAMA PREPRIMARIA BILINGUE SOL 43 NIT 20527128			291	UTILES DE OFICINA
	20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO				11,643.87
20799	PAGO DE INSCRIPCION DE LA DELEGACION DEPORTIVA ESCOLAR DE LUCHA PARA SU PARTICIPACION DEL 03 AL 08/08/2011 EN CAMPECHE MEXICO Y EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE LUCHA COMO PREPARACION PREVIO A LOS XVI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. SUB-18 CODICADER 2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4557.			135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
	29039835 FIGUEROA DE LEON HUGO ROLANDO				13,986.00
20801	POR EMPASTADOS DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT 1180355.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
	1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO				13,200.00
20802	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.1,907.79 FAC. BX-144410465 DE 11/07/2011			111	ENERGIA ELECTRICA
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				1,907.79
20804	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE SALAMA,BAJA VERAPAZ JUNIO/2011 S/FAC FACE-63-FEA-001 110003869589 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 DE 18-07-2011 REQ.474Y 475			113	TELEFONIA
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				1,198.00
20806	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ			291	UTILES DE OFICINA
	12317888 NAVARRO BOL ZOILA IVONNE				2,853.75
20808	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE BÁSICOS AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.6,416.27 FAC.BX-144348774 DE 08/07/2011			111	ENERGIA ELECTRICA
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				6,416.27
20809	SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE DEL 02/06/11 AL 01/07/11 DE LA DIDEUC SOLOLA, SERV. NOS. 77624072, 3868, 3867, 3866, 1843, 1842, 1840, 1661, 1660, 1659 S/FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-110,004,094,394, DE TELGUA S.A.NIT:9929290.			113	TELEFONIA
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				5,456.00

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20811	POR MANT. Y REPAR. DEL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX O-496BBR Y COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO JEEP CHEROKEE O-568BBQ, VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A AUTOCLEAN, S.A. NIT 6907799-1. 69077991		AUTOCLEAN , SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 8,623.00
20813	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUPERVICON EDUCATIVA, AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.323.85 FAC.BX-144464994 DE 12/07/2011 326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS
20815	COMPRA DE TINTAS PARA ALMOHADILLAS, PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 15633195 15633195		TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	111	ENERGIA ELECTRICA 323.85
20820	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO/2011, SEGUN PLANILLA 7, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661		EMAPET FLORES SAN BENITO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 357.00
20821	COMPRA DE CUBETAS Y MANGUERAS PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 3577899 3577899		TAVICO PONCIO CRUZ	112	AGUA 3,796.60
20822	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INED LINDA VISTA (BACHILLERES, VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.257.70 FAC.BX-144556057 DE 14/07/2011 326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTICULOS DE CAUCHO 3,149.90
20823	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO/2011, SEGUN PLANILLA 7.1, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661		EMAPET FLORES SAN BENITO	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
20825	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO/2011, SEGUN PLANILLA 7.2, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661		EMAPET FLORES SAN BENITO	111	ENERGIA ELECTRICA 257.70
20826	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INEB VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR JUNIO 2011.VALOR Q.1,749.65 FAC.BX-144512181 DE 13/07/2011 326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA 25,860.40
				112	AGUA 2,824.55
				111	ENERGIA ELECTRICA 1,749.65

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 68 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20827	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SALAMA, RABINAL, CUBULCO,B.V.S/FAC FACE-63-FEA-001 110004076300 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. 10-07-2011 NIT992929-0 REQ.DEL 547 AL 551 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,652.00	
20828	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO/2011, SEGUN PLANILLA 7.3, A EMAPET, NIT 849566-1 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112	AGUA	105.00	
20830	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DR. CARLOS MARTINEZ DURAN, ZONAS, A CARGO DE DDEG-SUR JUNIO 2011.VALOR Q.19,229.70 FAC.BX-144511004 DE 13/07/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	19,229.70	
20831	COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACIÓN PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL A PROYECTOS TURISTICOS MAYA S.A. SOLEIL LA ANTIGUA NIT 136803-6 SEGUN FACTURA SERIE B1 NO.26366 DE 20/07/2011 SEGUN SOL EE-004-2011 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,812.00	
20833	PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC A EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA S.A. A RAZON DE Q.12,000.00 DEL PROG DIRECCION SOL 21 NIT 38438968 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	
20835	PAGO 11461 FOTOCOPIAS DE MULTIGRAPHIK A RAZON DE Q.2,292.20 PROGRAMA JEDEBI SOL 46 NIT 17040892 17040892 TALE COTOM OSCAR EFRAIN	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,292.20	
20837	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-141-2011 DE FECHA 18/07/2011, A FAVOR DE MISCELANEA Y LIBRERIA HERRERA NIT:9812245 9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	
20840	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INED ETERNA PRIMAVERA (BACHILLERES) VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.228.29 FAC.BX-144598925 DE 15/07/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	228.29	
20843	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS Y PAPEL JUMBO PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NIT 3577899 3577899 TAVICO PONCIO CRUZ	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,009.50	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		
20844	PAGO MOCHILAS A LIBRERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.12,410.00 PROGRAMA JEDEBI SOL 38 NIT 20527128 20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,410.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 69 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20849	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EOP EL PROGRESO DE PRE-PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.42.18 FAC.BX-144408845 DE 11/07/2011 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	42.18	
20852	COMPRA DE LIBROS DE ACTAS, RESMAS DE PAPEL PERIODICO, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,988.00	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
20862	POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MOTOCICLETAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION SEGUN FACTURA SERIE A NO. 467 DE FECHA 20/07/2011 A TALLER VALLE 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	
20864	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (SELLOS,PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. A JOSE RAMIRO JUAREZ SANTOS NIT.17982790 FECHA 19-07-2011. 17982790 JUAREZ SANTOS JOSE RODIMIRO	291	UTILES DE OFICINA	2,000.00	
20867	PAGO FOTOCOPIAS PROG DE EDUCACION ESPECIAL Y FOT. Y ENCUAD PARA MAESTROS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y PREPRIM BILINGUES SAC. A VILMA LETICIA CHILE GARCIA NIT 2868339-0 S/FAC "E" NO.01277 DE 20/07/2011 S/SOL EE-2 Y JED-14-AL-19-2011 28683390 CHILE GARCIA VILMA LETICIA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,671.40	
20869	COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION DE EDUCACION ESPECIAL A DOCENTES QUE ATIENDEN NIÑOS CON DISCAPACIDAD A CLARA GORDILLO ASECIO DE REYES NIT 4878137-1 SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.00369 DE FECHA 20/07/2011 SEGUN SOL EE-003-2011 48781371 GORDILLO ASECIO DE REYES CLARA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	
20870	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAS,EN REUNIONES REALIZADAS C/SUPERVISORES EDUC.Y COORDINADORES TEC. ADMIN. Y PRIMER ENCUENTRO DE BECADOS CON DISCAPACIDAD DEL DEPTO.DE JUT. A MIRNA ELIZABETH VALIENTE GRIJALVA NIT.775797-2 COMPRA DIRECTA 7757972 VALIENTE GRIJALVA DE PORTILLO MIRNA ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,425.00	
20883	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y LA DIEDUC DE SAC. A MEGATECNO S.A. NIT 6149642-1 SEGUN FAC SERIE A NO.5336 FECHA 20/07/2011 SEGUN SOL AC-178-2011 EE-007-2011 Y SUP-156-AL-158-2011 61496421 MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,637.00	
20885	PAGO DE REPARACION DE CATARINA TRASERA DEL PICK UP ADMIRAL PLACAS O-839-BBF PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 1045121 1045121 LLANTAS VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,400.00	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 70 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Julio	a	Julio				
20885	PAGO DE REPARACION DE CATARINA TRASERA DEL PICK UP ADMIRAL PLACAS O-839-BBF PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 1045121			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,400.00	
	1045121 LLANTAS VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA						
20886	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE 20 MOTOCICLETAS, ACEITE Y REPUESTOS, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NIT 21189315			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,250.00	
	21189315 ARGUETA LAINEZ ROMEO BENJAMIN						
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
20888	PAGO ALIMENTOS DEL TALLER PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO CNB Y METODOLOGIA ALTERNANCIA TECNICOS DE EDUC EXTRAESCOLAR DE POSADA DE DON ROBERTH A RAZON DE Q.5,200.00 PROG CEMUCAF SOL 41 NIT 1685813			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00	
	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA						
20889	PAGO CUPONES DE GASOLINA 2 DE Q.50.00 C/U Y 611 DE Q.100.00 C/U UNOPETROL GUATEMALA S.A. A RAZON DE Q.61,200.00 DEL PROGRAMA SUPERVISION SOL 40 NIT 321052			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,200.00	
	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
20891	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE EL PERIODICO PARA EL DESPACHO SUPERIOR A PARTIR DEL 11/07/2011 AL 11/07/2012, FACTURA SERIE B NO.217567 DEL 06/007/2011, NIT.806946-8.			245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	500.00	
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA						
20893	TONER HP VARIOS COLORES Y PARA VARIOS MODELOS DE IMPRESORA, FACTURA SERIE A NO.37485 DEL 02/06/2011, NIT.712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15145574 Y CUR 380.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,455.00	
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA						
20899	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRIM. ZAPOTITLAN, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA	1,507.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
20913	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 CENTRO EDUCATIVO NIV. PRIM. SAN JOSE ACATEMPA, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	1,556.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
20921	POR SERV. DE ENERG. ELECT. DE 1 CENTRO EDUCATIVO NIV. PRIM. ATESCATEMPA, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA	112.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
20925	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD ISO 9000 # 222 DEL 19/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA	1,237.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 71 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Julio	a	Julio				
20932	PAGO BOLIGRAFOS, LAPIZ, MARCADORES, CORRECTORES, SACAPUNTAS, ENGRAPADORAS GRAPAS, PERFORADORES Y BORRADORES A LIBRERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.3,009.35 PROG SUPERVISION SOL 48 NIT 20527128 20527128				291	UTILES DE OFICINA	3,009.35
20937	POR ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO/2011 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 223 DEL 15/07/2011 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211				111	ENERGIA ELECTRICA	3,295.00
20939	VENTILADORES DE PEDESTAL PARA ENEF DE PETEN, TELEVISOR Y DVD PARA ENEF DE IZABAL. SOL COORDINACION ENEF NUR 5992 Y 5985 ART. 37 DCTO. 101 97 12766518				322	EQUIPO DE OFICINA	7,746.78
					324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
20940	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO CÓMPUTO DE ESCRITORIO, DE LAPTOP E IMPRESORA DE LA SECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 16436466				168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	475.00
20941	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PARA SUPERVISORES EDUCATIVOS 7127332				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,077.60
20943	PAGO ALIMENTOS TALLER DE ORIENTACION PEDAGOGIA BILINGUE PARA SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE POSADA DE DON ROBETH A RAZON Q.3,780.00 PROGRAMA JEDEBI SOL 51 NIT 1685813 1685813				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,780.00
20944	PAGO MARCADORES, CRAYONES Y PEGAMENTO DE LIBRERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.2,574.00 PROGRAMA JEDEBI SOL 42 NIT 20527128 20527128				291	UTILES DE OFICINA	2,574.00
20945	PAGO RESMAS DE PAPEL BON T/CARTA Y OFICIO A LIBRERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.5,399.69 PROG SUPERVISION SOL 47 NIT 20527128 20527128				241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,399.69
20947	COMPRA DE CARTUCHOS PG40,CL41,210,211,HP96 Y HP97 ORIG.Y GEN.,TONER ML-1710,LITROS Y MEDIOS LITROS DE TINTA PARA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MARCOS, SAN PEDRO, SAN ANTONIO, SAN MIGUEL, CONCEP. TUTUAPA, TACANA, SIBINAL, TAJUMULCO, TEJUTLA, SAN RAFAEL, NUEVO PROG. Y EL TUMBADOR A CAFE INT. EMANUEL, NIT 1002055-1 10020551				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,410.00
20948	TALLER SOBRE ENTREGA TECNICA DEL CURRICULO NACIONAL BASE DE TERCERO BASICO DIRIGIDO A SUPERVISORES Y DOCENTES ENLACES DE CADA SECTOR EDUCATIVO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, REALIZADO EN FECHAS 18, 19 Y 20/07/2011 POR COORDINACION DEPTO. ENTREGA EDUCATIVA BILINGÜE INTERCULTURAL (250 ALMUERZOS A Q.35.00 C/U) 14903474				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,750.00
20949	NIT 14258846, FELIPE CERVANTES PAULINO JAVIER, COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LOS PICK UP OFICIAL DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA.				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,980.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 72 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	14258846	FELIPE CERVANTES PAULINO JAVIER			
20953	ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUC,NIV/PRIMARIO SAN MIGUEL CHICAJ PURULHA B.V. MAR/ABR/MAY/JUN/JUL/11 S/FAC DR5 3456517 NIS 3116050 30-06-2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 REQ.521 522 530 567			111	ENERGIA ELECTRICA 10,118.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
20963	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA UTILIZACION UNIDADES Y DEPARTAMENTO QUE CONFORMAN ESTA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, FAC. C-1582 RECIBO 1009 DEL 21/07/2011.			241	PAPEL DE ESCRITORIO 4,999.50
	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
20965	PAGO 80 CUPONES GASOLINA DE Q.50.00 C/U A UNOPETROL GUATEMALA S.A. A RAZON DE Q.4,000.00 PROG EDUCACION ESPECIAL SOL 52 NIT 321052			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,000.00
	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
20966	PAGO A INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, S.A. NIT:6427655-4 POR COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES QUE CONFORMAN ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, FAC. B-2113 DEL 21/07/2011			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 14,925.00
	64276554	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA			
20968	PAGO 87535 FOTOCOPIAS A MULTIGRAPHIK A RAZON DE Q.17,507.00 PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL SOL 53 NIT 17040892			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 17,507.00
	17040892	TALE COTOM OSCAR EFRAIN			
20973	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INEBE SALAMA,B.V. JUNIO/JULIO/2011 S/FAC DR5 3545121 NIS 3306334 DE 07/07/2011 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3 REQ.566			111	ENERGIA ELECTRICA 10,408.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
20980	PAGO GALONES DESINFECTANTES, CLORO, JABON, CERA A DISTRIBUIDORA SANTA ROSA A RAZON Q.4,027.30 PROGRAMA SUPERVISION SOL 49 NIT 69097151			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 4,027.30
	69097151	CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
20984	PAGO DE TELEFONIA EOP MUNDO MAGICO RABINAL,B.V. JULIO/2011 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.110,004,266,120 DE 14-07/2011 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ.568			113	TELEFONIA 221.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
21015	RENOVACIÓN DE MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE JURIS COLECCIÓN EN EL INTERNET POR UN PERIODO DE 12 MESES, FACTURA SERIE A NO.8795 DEL 21/07/2011, NIT.1252133-7.			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 5,250.00
	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
21031	PAGO A TAVICO PONCIO CRUZ NIT: 357789-9 POR COMPRA DE 30 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ANCHO 40CM, LARGO 60 CM,ALTO 30CM Y 01 PAPELERO,QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN ESTA DIRECCION DEPATAMENTAL FAC. A-7563 Y REC. 20775.			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 2,950.00
	3577899	TAVICO PONCIO CRUZ			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 73 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO PERIODO	2011 Julio a Julio			
21032	CAPACITACIÓN A GRUPOS FOCALES CON ESTUDIANTES -PADEP- REALIZADO DEL 03 AL 05/06/2011, EN PANAJACHEL, SOLOLÁ, FACTURA SERIE B NO.3553 DEL 04/06/2011, NIT.4856610-1. 48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,860.00
21033	PAGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONALDE GUATEMALA NIT: 330388 POR PRIMA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS PLACAS OFICIALES TOYOTA HILUX MODELO 2008 PLACAS O-050BBG Y ZX-ADMIRAL MODELO 2007 PLACAS O-0175BBG LOS CUALES SE ENCUENTRAN A CARGO DE ESTA DDEG-SUR, FACTURA O-13542 DEL 22/07/2011 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,033.85
21075	UN SERVICIO PARA EL TALLER 2 NIVEL CENTRAL, CON SUPERVISORES DE LAS DIDEUC'S DEL MODULO DE INVESTIGACIÓN EN CONTEXTOS MULTICULTURALES REALIZADO LOS DÍAS 11 Y 12/05/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, FACTURA SERIE CRE-1 NO.1976 DEL 13/05/2011, NIT.3348078-8. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	32,804.20
21076	PAGO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR. JUNIO 2011, FAC. FACE-63-FEA-001110,004,159,834 VALOR Q. 3,797.15 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,797.15
21077	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS O-658BBH, FACTURA SERIE D NO.514115 DEL 22/07/2011, NIT.103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,072.81
21079	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.5,475.84 FAC.FACE-63-FEA-001-110004159779 DE 10/07/2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,475.84
21083	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS O-659BBH, FACTURA SERIE D NO.514117 DEL 22/07/2011, NIT.103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,072.81
21085	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS O-660BBH, FACTURA SERIE D NO.514118 DEL 22/07/2011, NIT.103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,072.81
21086	PAGO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA SN.MIGUEL PETAPA, A CARGO DE DDEG-SUR JUNIO 2011,FACE-63-FEA-001-110004159804 VALOR Q. 1,529.42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,529.42
21087	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR, JUNIO 2011, FAC. FACE-63-FEA-001-110004159876 VALOR Q. 10,850.86 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	10,850.86
21095	servicio de suministros y aplicacion de pintura latex en paredes interiores de oficinas centrales de digef, sol. servicios generales, nur 4865.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	47,900.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 74 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	27044955	SAMAYOA GARCIA OSCAR ALEJANDRO			
21096	SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA DE ACEITE EN GIMNASIO MAYOR Y MENOR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4864.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 58,700.00
	8102759	CUEVAS CALLEJAS GERARDO ALBERTO			
21097	servicio de alimentacion para entregarse a los participantes de la actividad mañana recreativa y deportiva juvenil por la convivencia pacifica, promoviendo el uso constructivo del tiempo libre en la juventud, y practica del deporte, sol coord. extracurricular, nur 4863.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 87,750.00
	56478763	MORALES SALGUERO DANIEL ALEJANDRO			
21099	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER ENTREGADO A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD FESTIVAL RECREATIVO Y DEPORTIVO A REALIZARSE EN PARQUE LA DEMOCRACIA ZONA 7 SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4862.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 85,550.00
	5144353	CASTELLANOS GALVEZ JULIO ROBERTO			
21118	PAGO DE TELEFONIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO/2011, SEG. FAC. NO. FCM-3146423 POR Q. 1,868.00.			113	TELEFONIA 1,868.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
21120	REPACION Y RESANADO DE TECHO DE LAMINA DURALITA EN OFICINAS CENTRALES Y EN RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, PARA EVITAR LAS FILTRACIONES, LIMPIEZA DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DEL TECHO, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4853			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 72,500.10
	26239922	MORALES SALGUERO JOSE CARLOS			
21121	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CPU, QUE SERA UTILIZADO COMO TARIFICADOR DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. 328 DEL 30/06/11 POR Q. 1,940.00.			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 1,940.00
	20171692	DE LEON BRAVO MIGUEL ALEXANDER			
21122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACAS O-049BBG, PARA USO DE COMISIONES OFICIALES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-123 DEL 07/07/11 POR Q. 3,850.00.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,850.00
	6714609	HERNANDEZ JOSE ALFREDO			
21123	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HO 4000, QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, DE USO EN CUADROS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. FPFAC-1745 DEL 09/05/11 POR Q. 5,863.00.			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 5,863.00
	1509381	COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA			
21129	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-921CKB, A CARGO DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE D NO.512434 DEL 06/07/2011, NIT.103556-8.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 7,348.62
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
21130	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-920CKB, A CARGO DEL VICEDESPACHO BILINGÜE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE D NO.509538 DEL 06/06/2011, NIT.103556-8.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,269.10
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 75 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
21147	MEMORIAS USB, ENGRAPADORAS MARCADORES RESALTADORES, CD-R 80 Y DVD-R MAXELL, FACTURA SERIE A1 NO.108456 DEL 30/05/2011, EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15112808 Y CUR 334. 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	6,113.50	
21182	DIPLOMAS DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, GALARDÓN DEPARTAMENTAL Y PROGRAMAS DEL DÍA DEL MAESTRO PARA LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, FACTURA SERIE A NO.220 DEL 13/07/2011, NIT.3712792-6. 37127926 GARRIDO PALENCIA GUADALUPE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,497.50	
21185	UN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 VEHÍCULOS AGRICOLA TIPO CAMIONETA A UTILIZAR DEL 3 AL 09/06/2011, FACTURA SERIE C NO.9889 DEL 30/06/2011, NIT.559880-K. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,145.46	
21221	UNA (1) BATERIA MAGNUM ULTRA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2007, PLACAS O-744BBF, CHASIS 8AJFR22G074516124 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.25	
21222	UNA (1) BATERIA MAGNUM ULTRA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP, COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACAS O-569BBH, CHASIS JTFDL626X00005811 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	848.25	
21225	PAGO DEL SERVICIO DE TELEF. DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	10,920.00	
21226	PAGO DE SERV. DE INTERNET Y TELEF. DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DE PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,031.15	
21228	PAGO DE SERV. DE TELEF. DE LA SUPERVISION EDUC. DE LOS MUNIC. DE GUATEMALA, PALENCIA Y SAN JOSE DEL GOLFO DE LA DIDEUC NORTE, CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,486.00	
21235	REPUESTOS COMO: FAJA, TENSOR DE FAJA, TENSOR HIDRAULICO Y RETENEDOR, PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO; SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO.43251 DE FECHA 27/07/2011 4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,841.20	
21236	4 UPS CDP 750 VA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION; SEGUN FACTURA CAMBIARIA NO. AH 08796 DE FECHA 27/07/2011, NIT 486346-1 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,309.60	
21244	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PLACA 0048BBG 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	845.83	
21252	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN A DOCENTES DE AULA RECURSO PARA EL 27, 28 Y 29 DE JULIO 2,011.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,140.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 76 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
21254	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
		PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PLACA 049BBR	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,282.85
21256	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
		PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 02/06/2011 AL 01/07/2011	113	TELEFONIA	1,618.00
21261	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
		SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE ARENA VOLCANICA EN CANALES Y DESENLAMINADO EN TECHO DE LA FACHADA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-1 DEL 20/07/11 POR Q. 6,750.00.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,750.00
21264	62255436	CUIN SOSA FRANCISCO ALEJANDRO			
		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BONOS ESCOLARES PARA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00
21266	29152836	UNIGRAFIC, SOCIEDAD ANONIMA			
		PAGO DE IMPRESIÓN DE BONOS ESCOLARES PARA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00
21277	29152836	UNIGRAFIC, SOCIEDAD ANONIMA			
		IMPRESIÓN DE CUADERNOS DE NOTAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIGEBI CENTRAL, FACTURA SERIE C NO.494 DEL 24/06/2011, NIT.839936-0.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,999.00
21278	8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA			
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-215BBF, DE USO OFICIAL DE LA DIGEBI CENTRAL, FACTURA SERIE D NO.512681 DEL 07/07/2011, NIT.103556-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,927.33
21279	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
		DESAYUNOS, REFACCIONES AM/PM Y ALMUERZOS, PARA LA CAPACITACIÓN PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS DE LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN LINGÜISTICA, REALIZADO EL 19/05/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, FACTURA SERIE A NO.130 DEL 19/05/2011, NIT.3957314-1.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,520.00
21281	39573141	FIGUEROA VELASQUEZ DE MADRID LIDIA ESPERANZA			
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS MI-026BBK, DE USO OFICIAL DE LA DIGEBI CENTRAL, FACTURA SERIE D NO.512734 DEL 07/07/2011, NIT.103556-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49,909.15
21282	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
		UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE "PLANTEAMIENTO DE ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2012", REALIZADO EL 16 Y 17/06/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, FACTURA SERIE CRE-1 NO.2823 DEL 27/06/2011, NIT.3348078-8.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	39,948.55
21284	33480788	VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA			
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS O-275BBD, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE D NO.511473 DEL 27/06/2011, NIT.103556-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,961.26
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 77 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
21285	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CAMIONETA LAND ROVER PLACAS O-147BBF, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE D NO.511213 DEL 23/06/2011, NIT.103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,258.89	
21286	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-486BBF, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE MT NO.57734 DEL 30/06/2011, NIT.3338655-2. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,311.55	
21290	COMPRA DE TONER Y TINTAS, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-4659 DEL 21/06/11 POR Q. 9,409.00. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,409.00	
21316	UN SERVICIO PARA EL TALLER DE DIRECTORES DE LOS MÓDULOS DE INTERCULTURALIDAD Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA REALIZADO DEL 20 AL 23/06/2011, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, FACTURA NO.84322 DEL 24/06/2011, NIT.477075-7. 4770757 VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,600.00	
21323	7,000 BLOCK DE PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO CARTA Y 1,000 FRASCOS DE SILICÓN DE 250 ML. LOS CUALES SERVIRÁN PARA LA CAPACITACIÓN CIRCULOS DE CALIDAD DOCENTE DEL PERSONAL DE PROYECTOS DE LA DIGEPSA/DEFOCE/DIEDUC; S/CONVENIO ENTRE SESAN Y EL MINEDUC, FINANCIADO CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	51,600.00	
		291	UTILES DE OFICINA		
21330	PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULOS OFICIALES DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,877.48	
21348	PAUTA ESCRITA EN MEDIDAS DE 4X8, TITULO DEL ANUNCIO MAESTRAS Y MAESTROS PUBLICADO EL DÍA 24/06/2011, FACTURA FACE-63-FEA-025 110000005564 DEL 23/06/2011, NIT.73384-9. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,672.00	
21360	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL,S.A.NIT;418979-5,POR SEVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA OFICIAL DE NIÑAS NO.54:"EUFEMIA DE CORDOVA",CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.758.00 FAC.B-800504 DE 11/07/2011 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	758.00	
21369	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS BÁSICOS DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.5,113.39 FAC.FACE-63-FEA-001-110004159755 DE 10/07/2011 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,113.39	
21371	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TRAJE PARA MOTORISTA 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	254	ARTICULOS DE CAUCHO	675.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 78 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Julio	a	Julio			
21372	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, GRADUACION DE FRENOS, CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENOS Y CAMBIO DE FAJAS DE TIEMPO, PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURAS SERIE A NO.112 Y 113 DEL 28/07/2011, NIT.748913-7			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,645.00
	7489137 GONZALEZ GONZALEZ LUCAS					
21375	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE BÁSICOS CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.3,825.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004159717 DE 10/07/2011			113	TELEFONIA	3,825.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
21382	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.6,552.85 FAC.FACE-63-FEA-001-110004169670 DE 10/07/2011			113	TELEFONIA	6,552.85
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
21389	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.1,736.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004159723 DE 10/07/2011			113	TELEFONIA	1,736.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
21412	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE BÁSICOS, AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011 FAC. FACE-63-FEA-001110004,159,853 DEL 10/07/2011 VALOR 829.32			113	TELEFONIA	829.32
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
21413	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A EOP EL PROGRESO PRE-PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.111.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004159848 DE 10/07/2011			113	TELEFONIA	111.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
21414	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR. JUNIO 2011.VALOR Q.846.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004159780 DE 10/07/2011			113	TELEFONIA	846.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
21426	IMPRESIÓN DE AFICHES DE FICHAS TÉCNICAS, PARA SER UTILIZADOS POR LA CORDINACIÓN DE DIVULGACIÓN DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE D NO.568 DEL 15/06/2011, NIT.242351-0.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,998.00
	2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO					
21431	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA AGRICOLA MODELO 2009 MARCA TOYOTA PLACA P-895DRP, CORRESPONDIENTE A TRES DÍAS DEL 10 AL 12/06/2011, FACTURA SERIE A1 NO.1759 DEL 13/06/2011, NIT.3098190-5.			155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,860.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 79 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	30981905	NEGOCIOS CAFETALEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
21435	UN SERVICIO PARA EL EVENTO "ENTREGA DE CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN" REALIZADO EL 24 Y 25/06/2011, EN LA CIUDAD CAPITAL, FACTURA SERIE B NO.16807 DEL 27/06/2011, NIT.851406-2.				196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 6,402.00
	8514062	REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA			
21436	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.692.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004159752 DE 10/07/2011				113 TELEFONIA 692.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
21439	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.867.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004159854 DE 10/07/2011				113 TELEFONIA 867.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
21442	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.1,600.00 FAC.B-826803 DE 01/07/2011				113 TELEFONIA 1,600.00
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA			
21446	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.954.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004159857 DE 10/07/2011				113 TELEFONIA 954.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
21449	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL NO. 4 DE CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.175.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004159722 DE 10/07/2011				113 TELEFONIA 175.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
21451	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.131.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004159864 DE 10/07/2011				113 TELEFONIA 131.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
21456	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INSTITUTO INDUSTRIAL CENTRAL LAZARO CHACÓN, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.276.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004159716 DE 10/07/2011				113 TELEFONIA 276.00
	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 : 80 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
21462	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INED DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.307.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004159751 DE 10/07/2011	113	TELEFONIA		307.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
21468	IMPRESION DE HOJAS DE RESPUESTA DOCENTES OPTANTES A BONO POR BILINGUISMO DE DOS PAGINAS E IMPRESION HOJAS DE RESPUESTA DOCENTES OPTANTES A PLAZA DE 4 PAGINAS DE LA DIGEDUCA, FACTURA SERIE MFAC NO.3410 DEL 25/05/2011, NIT.57546-1.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		64,080.00
	575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA				
21470	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A INED SN.MIGUEL PETAPA (BACHILLERES), A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.639.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004159828 DW 10/07/2011	113	TELEFONIA		639.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
21473	PAGO A COROPRACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL DE AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.320.00 FAC.B-326806 DE 01/07/2011	113	TELEFONIA		320.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA				
21477	CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE BÁSICOS AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.640.00 FAC.B-326785 DE 01/07/2011	113	TELEFONIA		640.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA				
21479	LICENCIA DE SOFTWARE CS5 DESING PREMIUM, PARA ACTUALIZAR EL EQUIPO IMAC DE LA COORDINACIÓN DE DIVULGACIÓN DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE CORP NO.218 DEL 16/06/2011, NIT.96797-1.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		23,157.62
	967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA				
21481	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2011.VALOR Q.7,040.00 FAC.B-326813 DE 01/07/2011	113	TELEFONIA		7,040.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA				
21488	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIFICADO VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JUNIO 2011.VALOR Q.2,028.00 FAC.FACE-63-FEA-001-110004159775 DE 10/07/2011	113	TELEFONIA		2,028.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
21492	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS P-424CLQ, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE B NO.91 DEL 21/07/2011, NIT.844581-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,860.00
	8445818 CARDONA LOPEZ ELIO RAUL				
21495	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS P-533CLR, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACTURA SERIE B NO.92 DEL 21/07/2011, NIT.844581-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,100.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 81 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	8445818	CARDONA LOPEZ ELIO RAUL			
21519	PAGO DE SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DE NIVEL DIVERSIFICADO DE LA DIDEUC NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011.		113	TELEFONIA	10,972.56
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
21531	EN BASE AL ARTICULO 37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO DECRETO NO.101-97, SE REALIZA EL PAGO POR IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION DE TEXTOS, DIPLOMAS Y FOLLETOS; SEGUN FACTURA SERIE "B" NO.289 DEL 17/06/2011, DE COORDINACION ENTREGA EDUC. BILINGÜE; RESOLUCION NO.818-2011; NIT.2533614-2		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,500.00
	25336142	MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA			
21538	SERVICIO DE MODIFICACIÓN DE PARED DE TABLAYESO, QUE INCLUYE: LEVANTADO DE MURO DE TABLAYESO REFORZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN COLOR INSTITUCIONAL, FACTURA SERIE A NO.27 DEL 23/06/2011, NIT.742497-3.		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,450.00
	7424973	DE LEON ESCOBAR ALBERTO RAFAEL			
21549	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 15 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRIM. JUTIAPA, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3.		111	ENERGIA ELECTRICA	13,370.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
21569	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 1 CENTRO EDUCATIVO NIV. DIV. MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 1494620-3		111	ENERGIA ELECTRICA	1,474.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
21572	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 CENTRO EDUCATIVO NIV. PRE PIM. STA. CAT. MITA, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 1494620-3		111	ENERGIA ELECTRICA	119.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
21574	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1494620-3		111	ENERGIA ELECTRICA	8,583.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
21576	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRIM. MUNICIPIO DE STA. CAT. MITA, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3		111	ENERGIA ELECTRICA	3,739.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
21589	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 CENTROS EDUCATIVO DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA NIT 1494620-3		111	ENERGIA ELECTRICA	10,376.96
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
21608	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNIC. DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1494620-3		111	ENERGIA ELECTRICA	704.00
	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 : 82 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Julio	a	Julio				
21615	SERVICIO PARA TALLER DIRIGIDO A DIRECTORES (AS) DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL TEMA "ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS OFICIALES DE EDUCACIÓN ESPECIAL" REALIZADO EN GUATEMALA, GUATEMALA, DEL 24 AL 27/05/2011, FACTURAS SERIE B NO'S 17147, 17148, 17149 Y 17150 DEL 25/07/2011, NIT.851406-2.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	64,866.60	
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA						
21618	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, S.A., NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	5,930.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
21619	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES REGULARES, TEMA "TÉCNICAS EN SISTEMAS EDUCATIVOS PARA DISCAPACIDAD VISUAL" REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL 30/05/2011 AL 03/06/2011, FACTURA SERIE B NO'S 114689 Y 114688 DEL 19/07/2011, NIT.4406524-8.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	48,541.92	
	44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA						
21629	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO AGUA BLANCA, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	3,754.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
21631	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	3,490.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
21636	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL BASICO ASUNCION MITA, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	125.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
21637	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 9 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA	2,589.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
21639	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JEREZ, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIS 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA	625.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
21640	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	1,290.64	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
21642	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 CENTROS EDUCATIVOS NIV. PRE. PRIM. ASUNCION MITA, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	748.00	
	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 : 83 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Julio	a	Julio			
21644	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA	2,490.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21650	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 194620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	449.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21652	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 8 CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIM. JALPATAGUA, DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA	3,301.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21653	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, CONGUACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	2,846.05
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21656	POR SERV. DE ENERG. ELECT. DE 1 CENTRO EDUCATIVO NIVEL BASICO, JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA	597.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21658	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COMAPA, DEPTO. DE JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA	16,913.48
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21660	POR SERV. ENERG. ELECT. 1 CENTRO EDUCATIVO NIV. PREPRIMARIA QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	371.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21669	POR SERV. ENERG. ELECT. 1 CENTRO EDUCATIVO NIV. BASICO, QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	1,085.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21690	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, S.A., NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	4,670.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21691	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, S.A., NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	527.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
21692	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, S.A., NIT 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA	632.62
	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 : 84 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO PERIODO	2011 Julio a Julio			
21693	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, S.A., NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	116.00
21694	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, S.A., NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	510.00
21696	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 29 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, S.A., NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	17,974.00
21697	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, S.A., NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	443.00
21698	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE EL ADELANTO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, S.A., NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	92.00
21699	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, S.A., NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	118.00
21700	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, S.A., NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	654.00
21701	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, S.A., NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	388.00
21702	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL DIVER., MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	455.00
21703	POR SERV. ENERG. ELECT. 4 CENTROS EDUC. MOYUTA DEPTO. JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NITA 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	399.00
21704	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	4,539.00

EJERCICIO2011

PERIODOJulioa Julio

14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO8,708,536.65

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19603	PAUTA P/TRASMISIÓN DE SPOT DE TELEVISIÓN DE 30 SEGUNDOS CON INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON TRES MENCIONES DIARIAS, ALTERNANDO EN LOS PROGRAMAS VIVA LA MAÑANA Y NOTICIERO 21:00 HRS, A PARTIR DEL 11/04/2011 AL 03/05/2011. RENGLO 7 SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 21-2008 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	77,280.00
19733	CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515X Y CANON IP1800/1900, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.37268 DEL 25/05/2011, NIT.712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,910.27
19735	TONER PARA IMPRESORA HP VARIOS MODELOS Y VARIOS COLORES, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.37486 DEL 02/06/2011, NIT.712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,695.21
20011	CINTAS ADHESIVAS, LAPICES HB, CAJAS FASTENERS, MARCADORES RESALTADORES DE TEXTO, BORRADOR PARA LAPIZ, PORTAMINAS PLASTICOS, BOLIGRAFOS PUNTO FINO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE D NO.25854 DEL 08/06/2011, NIT.1251800-K. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,071.31
20022	CARTUCHO DE TINTA VARIOS COLORES PARA EPSON STYLUS PHOTO R1800 S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009 PARA OFICINAS DIGEBI, FACTURA SERIE A NO.36771 DEL 05/05/2011, NIT.712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,208.00
20047	TINTA PARA IMPRESORA LASERJET D-2360 A COLOR Y NEGRO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.71724 DEL 31/05/2011, NIT.3722711-4. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.14974542 Y CUR NO.170. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,956.00
20050	CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON, TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Y DESKJET VARIOS MODELOS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.37325 DEL 26/05/2011, NIT.712717-0. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.14974542 Y CUR 170. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,666.93
		291 UTILES DE OFICINA	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 86 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20120	LIBRO EMPASTADO PARA ACTAS, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA, BANDERITAS ADHESIVAS, ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, FACTURA SERIE F NO.70231 DEL 13/06/2011, NIT.485149-8. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
20376	TAPE CINTA MÁGICA, DISPENSADORE DE TAPE, MARCADORES PARA PIZARRÓN, CINTA ADHESIVA, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA USO EN DIGEMOCA, FACTURA SERIE C NO.125589 DEL 03/05/2011, NIT.1277280-1. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.14776737 Y CUR 90. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA				
20474	POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA, NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. SOL GTOS 157-2011 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
20617	COMPRA DE COMPUTADORAS, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 31877. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA				
20618	COMPRA DE COMPUTADORAS, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. CON. AB. DNCAE NO. 06-2009. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA				
20634	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
20729	3 ESCÁNER DE CARGA ALTA CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS, MARCA HEWLETT PACKARD. PARA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES EN EL REGISTRO INTEGRADO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. CONTRATO ABIERTO 532-06-2009-2010, NOG 860832, DNCAE NO. 06-2009. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA				
20730	COMPRA DE SUMINISTROS TALES COMO: MARCADORES RESALTADORES DE TEXTOS V/COLORES, SUJETAPAPELES V/TAMAÑOS, CLIPS, FASTENER, LIBRETAS/TAQUIGRAFIA, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS V/TAMAÑOS, CINTA ADHESIVA V/TAMAÑOS, DNCAE # 19-2008 PARA LA DIDEUC EL PROGRESO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA				
20733	63 PAPELERAS DE METAL DE 2 ENTREPAÑOS, MARCA CONTINENTAL; PARA USO EN LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. CONTRATO ABIERTO DE PRÓRROGA 257-17-2008-2010, NOG 715069, DNCAE 17-2008. 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA				
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				4,854.00
291	UTILES DE OFICINA				1,787.65
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				3,517.45
328	EQUIPO DE COMPUTO				44,826.00
328	EQUIPO DE COMPUTO				31,720.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				6,657.25
328	EQUIPO DE COMPUTO				42,003.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				6,821.93
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				
291	UTILES DE OFICINA				
322	EQUIPO DE OFICINA				3,780.00

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20735	139 COMPUTADORAS PERSONALES MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 780, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E7500 2.93 GHZ. PARA SURTIR A SEDES MUNICIPALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. CONTRATO ABIERTO 534-06-2009-2010, NOG 860832 DNCAE 06-2009.	328	EQUIPO DE COMPUTO	788,623.45	
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
20739	182 ESCRITORIOS SECRETARIALES, 21 SILLAS TIPO VISITA, 156 ESTANTERIAS, 80 ARCHIVOS VERTICALES, 30 SILLAS SECRETARIALES. MOBILIARIO PARA USO EN SEDES MUNICIPALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. CONTRATO ABIERTO DE PRÓRROGA 257-17-2008-2010, NOG 715069, DNCAE 17-2008.	322	EQUIPO DE OFICINA	468,354.00	
	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA				
20751	115 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA SAMSUNG; PARA SEDES MUNICIPALES NUEVAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. CONTRATO ABIERTO DE PRÓRROGA NO. 260-17-2008-2010, NOG 715069, DNCAE 17-2008.	322	EQUIPO DE OFICINA	2,543,514.80	
	55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
20855	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 18-2008 PARA EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Monto: 462,476.78 Fecha Adjudicación: 11/05/2009 03:42:13 p.m.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	395.40	
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA				
20877	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2009 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. COMPRA DE TINTA Y TONER PARA USO DE COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,826.14	
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
20911	LAPICES HB, GOMA SOLIDA, MARCADORES RESALTADORES DE TEXTOS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008. FACTURA SERIE D NO.25457 DEL 30/05/2011, NIT.1251800-K. EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15123012 Y CUR 393.	291	UTILES DE OFICINA	1,242.50	
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA				
21162	TONER VARIOS COLORES PARA IMPRESORA HP LASER 2025DN, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 06-2009, FACTURA SERIE A NO.71536 DEL 23/05/2011, EL GASTO/REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA RESPALDANDO LA CDP NO.15077743 Y CUR 307.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,216.00	
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO				4,139,927.29	

PROCESO	COTIZACIÓN			
ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
20631	PAGO DE DEUDA S/ART. 37 DE LA LEY ORG.DEL PRES. POR LA ADQ. DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO PROCESO DE COT. NO. DIDECO-18-102-2008-C S/ACTA DE NEG. NO. 03-2008 DEL 02/07/2008, FACT. CAMB. A NO. 08979 DEL 06/08/2008 Y RESOL. MIN. DE RECON. DE DEUDA NO. 92 DEL 27/06/2011 NIT 32561-9	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,571.00

EJERCICIO2011

PERIODOJulioa Julio

325619CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

298ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

TOTAL POR PROCESO

71,571.00

PROCESO LICITACIÓN			
ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18114	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO SCHOOL AGREEMENT PARA EL MINEDUC DE LA LICITACIÓN NO. L-006/2010-MINEDUC/102 S/FACT. CAMBIARIA SERIE "A" 004488 DEL 27/05/2011 Y CONTRATO ADMTVO. DIDECO-15-102-2011-L DEL 04/04/2011 A. M. 1011-2011 DEL 08/04/2011. NIT 1251368-7 12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	158DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,319,279.45

TOTAL POR PROCESO

1,319,279.45

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS			
ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17721	COMPROMISO PAGO SERV TEC PROFESIONAL A DIREC DEPTAL DE EDUC DE QUETZALTENANGO DEL 2 FEBRERO AL 30 NOVIEMBRE A RAZON DE Q.23,000.00 CONT ADMITIVO 189-980-11 FECHA 2/2/11 ACUERDO MINIST 1658-11 FECHA 8/6/11 DIVIDIDO TRES PRODUCTOS SOL 447 42433975 DE LEON MALDONADO CARLOS ARMANDO	189OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
17728	COMPROMISO PAGO SERV TEC PROFESIONAL A DIREC DEPTAL EDUC DE QUETZALTENANGO DEL 2 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE A RAZON DE Q.23,000.00 CONT ADMITIVO 189-982.11 FECHA 2/2/11 ACUERDO MINIST 1659-11 FECHA 8/6/11 DIVIDIDO TRES PRODUCTOS SOL 448 69393575 HUERTAS VELIZ DANIEL ESTUARDO	189OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
17733	COMPROMISO PAGO SERV TEC PROFESIONAL A DIREC DEPTAL EDUC DE QUETZALTENANGO DEL 2 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE A RAZON DE Q.23,000.00 CONTRATO ADMITIVO 189-985-11 FECHA 2/2/11 ACUERDO MINIST 1660-11 FECHA 8/6/11 DIVIDIDO EN TRES PRODUCTOS SOL 449 57407762 LOPEZ PAR VIVIANA FLOR DE MARIA	189OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
17774	COMPRA DE 12,000 CUPONES CON DENOMINACION DE Q. 50.00 Y 11,000 CUPONES CON DENOMINACION DE Q. 100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE COMISION DE DIGEF, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 01, NOG. 1573373 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 89 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
17779	COMPRA 315 CUP DENOM DE 100,420 CUP DENOM DE 50 CANJEABLE X COMBUSTIBLE EN TERRITORIO REPUBLICA GUATEMALA, SERAN UTILIZADOS DIF. ACTIVIDADES DIDEUC QUICHE PROGRAMA JEDEBI,AC,MIN.1804-2011,CONT.AD.NO.DIDECO-23-101-2011-MI, NIT 321052 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52,500.00
17796	COMPRA DE 330 CUP DENOM DE 100,440 CUP DENOM DE 50 CANJEABLE X COMBUSTIBLE EN TERRITORIO REPUBLICA GUATEMALA,SERAN UTILIZADOS DIF. ACTIVIDADES DIDEUC QUICHE, AC. MIN.1804-2011,CONT.AD.NO.DIDECO-23-101-2011-MI,NIT 321052 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 55,000.00
17815	COMPRA 130 CUP DENOM DE 100,208 DENOM DE 50 CANJEABLE X COMBUSTIBLE EN TERRITORIO REPUBLICA GUATEMALA,SERAN UTILIZADOS DIF. ACTIVIDADES DIDEUC QUICHE, PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISION AC.MIN.1804-2011,CONT.AD.NO.DIDEDUC-23-101-2011-MI,NIT 321052 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 23,400.00
17932	PAGO DE ARRENDAMIENTO SEGUN CONTRATO NO. 01-2009 Y ACUERDO PRORROGA 337-2011, DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,011 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 14,000.00
17939	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA LA ATENCIÓN DE OPF PARA EL AÑO 2011 EN EL PROY. NO. 1; S/CONTRATO NO. 189-526-2011 DEL 14/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1563-2011 DEL 31/05/2011. 24441791 ALONZO ORTIZ JUAN				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 45,000.00
17944	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA LA ATENCIÓN DE OPF PARA EL AÑO 2011 EN EL PROY. NO. 24; S/CONTRATO NO. 189-545-2011 DEL 11/05/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1563-2011 DEL 31/05/2011. 6394116 CASTILLO QUINTANILLA JOSE ANTONIO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 80,000.00
18103	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN 4TA AVENIDA B 0-61 COL. COTIO ZONA 2 MIXCO DEPTO DE GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS DE DDEGO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 1547-2011 FECHA 30/05/2011 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011 2583062 ALDANA OROZCO WALTER SERGIO				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 188,160.00
18178	COMPRA DE 900 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN TODO TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE COMISION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 90,000.00
18180	COMPRA DE 170 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN TODO TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE COMISION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, AREA DE SUPERVICON. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 17,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 90 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18197	PAGO POR COMPRA DE 800 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q.50.00 Y Q.100.00, A UNOPETROL GUATEMALA S.A. NIT 32105-2 POR UN TOTAL DE Q.60,000.00, PARA USO DE LA DEDUC A.V. SEG. FACTURA 18-116, ACDO MIN. 1804-2011 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIDECO-23-101-2011-MI Y RES MINEDUC NO.63 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
18230	IMPRESIÓN FOLLETOS GUÍA PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, DE 16 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXTOTE 12 FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/4" X 10 3/4", RECIBO DE INGRESOS NO.182319 DEL 02/06/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
18266	COMPROMISO DE PAGO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 03-2010, ACUERDO DE PRORROGA NO. 1555-2011, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESCUINTLA; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2011 14000717 SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET				
18355	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA LA ATENCIÓN DE OPF PARA EL AÑO 2011, EN EL PROY. NO. 35; S/CONTRATO NO. 189-537-2011 DEL 15/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1563 DEL 31/05/2011. 39406849 PABLO GABRIEL EDAIN				
18440	PAGO A CARLOS GARCIA MANZO LOPEZ NIT: 96366-6 POR PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO 01-2009 DE FECHA 27-03-2009 DEL INMUEBLE QUE OCUPABA LAS OFICINAS DE LA DDEG-SUR POR EL PERIODO DEL 01-01-2011 AL 31-03-2011, ACUR. MINS. 1739-2011 DEL 15-06-2011 963666 GARCIA MANZO LOPEZ CARLOS				
18480	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATE Y MUNICIPIO DE GUATE, SN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SN PEDRO A. Y CHUARRANCHO CORRESP. A JUN 2011 FT BX-143779321 DEL 17/06/2011 POR Q.12,859.74. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
18529	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA Y SN PEDRO AYAMPUC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 FT BX-143777265 DEL 16/06/2011 POR Q.23,509.88. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
18573	REGULARIZACION CORRESPONDIENTE A LA CUOTA REFUERZO DEL ANTICIPO ADDENDUM NO.1 EDUCACION PRIMARIA III. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION				
18577	REGULARIZACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUOTA PARCIAL DEL ADENDUM NO.1 EDUCACION PRIMARIA RURAL III 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION				
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				60,000.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION				72,522.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES				15,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				57,097.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES				114,240.00
111	ENERGIA ELECTRICA				12,859.74
111	ENERGIA ELECTRICA				23,509.88
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				271,970.25
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				786,300.78

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 91 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
18588	COMPRA DE 1487 CUPONES DE Q 50.00 C/U, CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE COMISION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA. A FAVOR DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A. NIT 321052 POR Q. 74,350.00 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 74,350.00
18589	COMPRA DE 753 CUPONES DE Q 50.00 C/U, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE COMISION DE LOS SUPERVISORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, A FAVOR DE UNOPETROL GUATEMALA, S.A NIT 321052 POR Q 37,650.00 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 37,650.00
18590	PAGO DE VIATICOS A 12 ORIENTADORES TECNICOS BILINGUES, POR MONITOREO DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE EN EL AULA DE LAS ESCUELAS BILINGUES, SEGUN NOMINA NO. 01-2011, DEL PROGRAMA DE DIGEBI; REALIZADO DEL 06/06/2011 AL 10/06/2011, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				133 VIATICOS EN EL INTERIOR 6,480.00
19038	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA LA ATENCIÓN DE OPF PARA EL AÑO 2011, EN EL PROY. NO. 20; S/CONTRATO NO. 189-536-2011 DEL 15/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1563 DEL 31/05/2011. 1717256K ANTON CALDERON EDGAR OSWALDO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 57,097.00
19040	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, PARA LA ATENCIÓN DE OPF PARA EL AÑO 2011, EN EL PROY. NO. 17; S/CONTRATO NO. 189-535-2011 DEL 15/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1563 DEL 31/05/2011. 43525628 PEREZ VASQUEZ ROSA CONCEPCION				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 57,097.00
19045	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDE AL MES DE MAYO/2011 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1133 DE FECHA 09/05/2011 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000.00
19048	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO/2011 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1158 DE FECHA 07/06/2011 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000.00
19127	ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 S/AC MINISTERIAL DE PRORROGA #513-2011 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2009 JOSE ANTONIO MARTINEZ E. NIT 151319-2 FACTURA A-90 DEL 8-7-2011 POR Q.15000.00 1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000.00
19158	PAGO NOMINA 004-416-2011 BOLSAS DE ESTUDIO AL MES DE JULIO A RAZON DE Q.100.00 C/BOLSA A EST. BAS.NAC., POR COO., DIV. POR COOP. FOR. DE MAES., PERI.,TEC. IND. DE DIF. MUNI. DEPTO. DE S.M.,SEG. RES. NO.138-2011-DAPA/FOCE DEL 01/2/11 AC. GUB. NO.827-97 DEL 02/12/97 A BANRURAL NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 113,800.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 92 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19203	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111	ENERGIA ELECTRICA	6,959.37	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19214	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO; CONTRATO NO. 13-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1409; PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011; NIT.276773-2	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	
	2767732 HERNANDEZ GOMEZ MANOLO LORENZO				
19227	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE SAN GASPAR IXCHIL Y SAN RAFAEL PETZAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. 04-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1410-2011; PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011; NIT.3510426-0	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00	
	35104260 ORDOÑEZ VILLATORO ERNESTO DANIEL				
19232	PAGO DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, QUE OCUPA LA DDEDUC DE IZABAL SEGUN CONTRATO NO. 01-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL 729-2011, A PARTIR DEL 01/01/11 AL 31/12/11.NIT:14931060 MARTINEZ LEIVA DE VARGAS DIANA MAYELA.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	
	14931060 MARTINEZ LEIVA DE VARGAS DIANA MAYELA				
19236	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 42	111	ENERGIA ELECTRICA	1,808.59	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19243	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45	111	ENERGIA ELECTRICA	5,915.63	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19251	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43	111	ENERGIA ELECTRICA	2,849.35	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19289	COMPROMISO DE PAGO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 03-2010, ACUERDO DE PRORROGA NO. 1555-2011,DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESCUINTLA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 POR UN MONTO DE Q 2,500.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00	
	14000717 SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET				
19339	POR ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2011, A 1 MAESTRO SEGUN PLANILLA # 54 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 185 DEL 11/07/2011 DEL MAESTRO CONDECORADO.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,000.00	
	642614K TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN				
19357	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA AL BIENESTAR SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. 05-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1407-2011; PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011; NIT.2657168-4	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	
	26571684 RIVERA VELASQUEZ DE ALVA JULIA LUZ				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 93 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Julio	a	Julio				
19473	SERVICIO DE IMPRESION DE MESOCURRICULOS DEL NIVEL MEDIO, CICLO BASICO DE DIFERENTES REGIONES, EL CUAL SERA DISTRIBUIDO A MAESTROS DE EDUCACION FISICA, EL CUAL SERVIRA COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN LA PLANIFICACION DE LA CLASE, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 800.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	163,041.00	
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL						
19483	COMPROMISO DE PRORROGA ARRENDAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE/2011 DE BODEGA QUE OCUPA DIEDUC-CHIMAL EN LOTE 140 QUINTAS LOS APOSENTOS CON DR. CARLOS CASTELLANOS NIT1435426 POR Q.2,950.00 C/M T.Q.35,400.00 CONTRATO 1-2009 A/M 690-2011 Y 1706 OC19483			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,400.00	
	1435426 CASTELLANOS PUGA CARLOS EFRAIN						
19485	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. -CONTRATO:189-411-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3855539-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	38555395 ANDREZ HERNANDEZ SERGIO NOEL						
19489	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1114-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:4947400-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	49474006 PEREZ LOPEZ EVELIN ELCIRA						
19495	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-416-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:2384729-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	23847298 MILIAN GOMEZ NORMAN RUBEN						
19496	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-422-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5496703-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	54967031 CAMAJA RUIZ JORGE ISMAEL						
19500	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43			111	ENERGIA ELECTRICA	39,361.52	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
19503	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1018-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3918394-7			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	39183947 BAILON DE LEON ERIK ROLANDO						
19509	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43			111	ENERGIA ELECTRICA	20,784.21	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
19511	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-895-2011 DEL 01/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3663114-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	36631140 COC MEJICANOS VICTOR EDUARDO ROBERTO						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 94 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19522	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	60,757.58	
19529	S/ARTO. 37, DTO. 101-97: LEY ORG. DEL PRES./ESTADO, PAGO QUE IMPUTA PRESUP. DEL PTE. AÑO Y PROV. # DAFI-SEP-RSP-301 (11/5/11): S/COMO "FORMULADOR DE PROYECTOS", PROGRAMA "MI ESCUELA PROGRESA", PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU. CTO.: CSP-DIDECO-041-2010. NIT.:1247647-1. 12476471 VALVERTH DE MENDEZ LILIAN HAYDEE	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	36,540.00	
19538	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SN PEDRO SAC 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,861.15	
19542	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SN RAYMUNDO 46 CC 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,140.24	
19546	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	249.89	
19575	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO; CONTRATO NO.04-2011-HUET; PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011; NIT.1811272-2 18112722 VILLATORO VELASQUEZ DE CASTILLO SARA EUGENIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	
19595	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1155-2011 DEL 23/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1725211-3 17252113 MERIDA BARRONDO JAIRON EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
19607	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. 01-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1868-2011; PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011; NIT.2531370-3 25313703 LOPEZ FELIX DE LEON GUADALUPE ROSARIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,400.00	
19608	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1156-2011 DEL 23/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:3388129-4 33881294 JAMINEZ CHOVON CARLOS PASCUAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
19613	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL NUFED NO. 212 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CONTRATO NO.03-2011-HUET; PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011; NIT.3835816-6 38358166 ORDOÑEZ MARTINEZ BERTA MARINA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	
19643	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 27 CALLE A 0-74 ZONA 8, CIUDAD GUATEMALA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO 28 JARDIN INFANTIL CENTROAMERICANO, 12 MESES A PARTIR DEL 01/01 AL 31/12 DEL 2011 RENTA MENSUAL DE Q 5400.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,800.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 95 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Julio	a	Julio			
	12806064	GUERRA DIAZ DE JUAREZ ELSA YOLANDA				
19650	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42				111 ENERGIA ELECTRICA	12,342.51
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19654	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43				111 ENERGIA ELECTRICA	15,471.30
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19662	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2011 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45				111 ENERGIA ELECTRICA	31,164.72
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19665	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2011 UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.				111 ENERGIA ELECTRICA	5,484.20
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
19673	COMPRA DE 704 CUPONES CON DENOM. DE Q.50.00 Y 350 CUPONES CON DENOM. DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERAN UTIL. EN LAS DIF. ACTIV. DE COMIS. DE LA DIREC. DEPTAL DE EDUC. PETEN S/FAC. S. 18 NO. 10141 A UNOPETROL				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,200.00
	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
19694	NIT321052, UNOPETROL GUATEMALA, S.A COMPRA DE 830 CUPONES CON DENOM. DE Q50.00 Y 480 CON DENOMINACION DE Q100.00 CANJ. POR COMBUSTIBLE EN TODO EL TERRITORIO DE LA REP. DE GUAT. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIF. ACTIVIDADES DE COMISIÓN DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, EDUCACIÓN ESPECIAL Y DIEDUC DECHIQUIMULA				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,500.00
	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
19695	COMPRA DE 960 CUPONES DE Q.50.00 Y 450 CUPONES DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIF. ACTIV. DE COMISION DE LA DIREC. DEPTAL DE EDUC. PETEN S/FAC. SERIE 18 NO. 10142 A UNOPETROL				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93,000.00
	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
19732	PAGO DE SERVICIO DE MODEMS Y TELEFONO CELULAR PARA DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO 2011, FAC. FACE-63-TPP-001-110002355652, FACE-63-TPP-001-110002355653, 23/06/2011, COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 549810-4				113 TELEFONIA	57,841.25
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
19736	SERVICIO TELEFONICO PARA DIGEF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2011, FAC. FACE-63-FEA-001-110003476074, FACE-63-FEA-001-110003536282, FCM-2960497, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0.				113 TELEFONIA	140,079.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
19740	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA INSTALACIONES DE DIGEF GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO-JUNIO DEL 2011, FAC. BX-144013407, BX-144013408, BX-144013461, BX-144013532, BX-143876068, BX-144013460, NIT 32644-5, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.				111 ENERGIA ELECTRICA	96,604.97
	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 : 96 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19753	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDE AL MES DE JULIO/2011 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1192 DE FECHA 12/07/2011 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000.00
19790	COMPRA DE 2,230 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00. CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE COMISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 111,500.00
19817	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1150-2011 DEL 21/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:5049361-2 50493612 SANTOS VIELMAN CARMELITA DEL ROSARIO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
19818	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1167-2011 DEL 04/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:6774505-9 67745059 RAMIREZ REYES ESTUARDO ESAU				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
19820	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1166-2011 DEL 04/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4189388-3 41893883 MENDEZ SOLIS DE ALFARO CEYER ROXSANA MAGDALENA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
19821	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1159-2011 DEL 23/6/2011 AL 30/11/2011.NIT.7007699-5 70076995 MUÑOZ MACHORRO DULCE CAROLINA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
19825	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1164-2011 DEL 04/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:1076556-5 10765565 GONZALEZ DIAZ BRENDA PATRICIA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
19829	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1158-2011 DEL 23/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:1258105-4 12581054 DEDET GRANADOS KENIA DAMARIS				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
19837	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1116-2011 DEL 10/06/2011 AL 30/11/2011 NIT:6526855-5 65268555 GREGORIO JIMENEZ IMELDA MARIBEL				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
19875	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE SITUADO EN 25 CALLE "A" 4TA AVENIDA COL LAS VICTORIAS DONDE FUNCIONA EL INEB "LAS VICTORIAS" SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 1550-2011 FECHA 30/05/2011 4756363 BORRAYO RAMOS MARGARITA				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 39,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 97 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
19876	VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE TRANSPORTE P/LA DELEGACION DEPORTIVA ESC. DE LUCHAS QUE PARTICIPARA EN GUADALAJARA Y CAMPECHE, MEXICO DEL 18/07 AL 08/08/2011, EN CAMPAMENTO PANAMERICANO DE LUCHA PREVIO A LOS XVI JUEGOS DEP. ESC. C.A. SUB 18 CODICADER 2011, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 4484. 29039835 FIGUEROA DE LEON HUGO ROLANDO			131	VIATICOS EN EL EXTERIOR 215,353.84
19877	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE SITUADO EN 9NA AV. 7-40 ZONA 19 LA FLORIDA DEPTO DE GUATEMALA DONDE FUNCIONA LA EODP NO. 58 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 1552-2011 FECHA 30/05/2011 67323545 LOPEZ HERRERA MARTHA EMILIA			135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
19930	COMPRA 100 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q50.00 Y 75 CUPONES CON DENOMINACION DE Q100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO,SUCH UNOPETROL GUATEMALA,S.A. NIT 32105-2 FACT 18-10139 DE 28/06/11 POR Q.12,500.00 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 60,000.00
19941	COMPRA 1224 CUPONES DENOMINACIÓN DE Q50.00 Y 108 CUPONES DENOMINACIÓN DE Q100.00 POR COMBUSTIBLE QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE COMISIÓN DE SUPERVISORES DE LA DIEDUC. DE RETALHULEU.FACTURA NO.10143 SERIE 18 NIT.32105-2 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,500.00
19945	PAGO POR PUBLICACIÓN DE LLAMADO A LICITACIÓN SERVICIOS DE IMPRESIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-001-2011 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 72,000.00
19946	COMPRA 300 CUPONES DENOMINACIÓN DE Q50.00 Y 150 CUPONES DENOMINACIÓN DE Q100.00 POR COMBUSTIBLE QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIEDUC,DE RETALHULEU. FACTURA NO.10144 SERIE 18 DE FECHA 28/06/2011 VALOR DE Q.30,000.00 NIT.32105-2 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			121	DIVULGACION E INFORMACION 14,647.50
19954	PAGO SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA,SEGUN FACTS.SERIE AC,NOS.846723,FECHA 13/06/2011,CORRESP.MAR.ABR.2011, 846536,846538,846533,FECHA 03/06/2011,CORRESP.ABR.MAY. 2011,NIT.330651-8,O.C.19954. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,000.00
19984	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEDUCA S/CTO.189-537-2010 AC.MIN.2259-2010 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO ÚNICO. ARTÍCULO 37 DEL DECRETO NO.101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.NIT.948906-1 9489061 ROSALES MORALES DE ESTRADA KARLA ILEANA			112	AGUA 64,281.50
				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 98 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20069	ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 S/AC MINISTERIAL DE PRORROGA #513-2011 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2009 JOSE ANTONIO MARTINEZ E. NIT 151319-2 FACTURA A-91 DEL 15-7-2011 POR Q.15000.00 1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO				
20077	POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE TOTONICAPAN UBICADO 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, DEL MES DE JULIO/2011 A RAZON DE Q 4,000.00 CADA MES. CONTRATO # 2-2009 DEL 27/4/2009 ACUERDO MINISTERIAL # 467-2011 DEL 21/2/11. SOLICITUD ISO 9000 # 192 DEL 13/07/2011 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO				
20078	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CC35 SERIE MYP 029924 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE 575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA				
20082	POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1 TOTONICAPAN, MES DE JULIO/2011 POR Q 15,000.00 CADA MES CONTRATO # 01-2009 02/01/2009 ACUERDO MINISTERIAL # 466-2011 DEL 21/02/2011. SOLICITUD ISO 9000 # 193 DEL 13/07/2011 59921315 NORATO CORTEZ JUANA LUZ				
20091	POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DTP DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A A-61 ZONA 1 TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2011 POR Q 7,000.00 CADA MES CONTRATO # 01-2011 DEL 7/3/11 ACUERDO MINISTERIAL # 905-2011 30/3/11. SOLICITUD ISO 9000 # 194 DEL 13/7/11 8400512 TZIC SAPON BALVINO HILARIO				
20109	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1226-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3616875-0 36168750 ORDON MACHAN CESAR AUGUSTO				
20110	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1230-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:5623005-2 56230052 TUYUC BAL DE PEREN MARIA AMANDA				
20111	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1236-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4598012-8 45980128 LARES SIQUINAJAY DE TATAGUIN IRINA MISHEL				
20112	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU, SEGÚN CONTRATO 189-1244-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011. NIT.1341681-2 13416812 LIMA JIMENEZ LUBIA YANET				
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES			15,000.00	
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES			4,000.00	
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,880.33	
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES			15,000.00	
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES			7,000.00	
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			42,999.99	
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			42,999.99	
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			42,999.99	
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			42,999.99	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 99 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011								
PERIODO	Julio	a	Julio						
20114	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO 189-1247-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT 1993334-7 19933347 VARGAS PADILLA MARVIN ELIBERTO								
20117	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU. SEGÚN CONTRATO 189-1250-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT 5555386-9 55553869 GONZALEZ GUERRA MARSEL ALBERTO								
20118	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1225-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.1552458-2 15524582 BAMACA OROZCO PEDRO ANASTACIO								
20119	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1239-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:864374-1 8643741 MARROQUIN GUZMAN SANDRA ELIZABETH								
20122	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGUN CONTRATO NO.189-1253-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.6608751-1 66087511 CAAL MO ROSA MARIA								
20124	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1349-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4415065-2 44150652 JIMENEZ GARRIDO CAROL IRASEMA								
20125	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1231-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5176410-5 51764105 ARIANO ALVAREZ ALBA MAGALY								
20128	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1259-2011 DEL 11/07/2011 DEL 30/11/2011 NIT.3238795-4 32387954 COJ ICAL ELBIA LEONARDA								
20131	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1311-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4552583-8 45525838 FLORES PALMA MARIA ELENA								
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS								42,999.99
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS								42,999.99
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS								42,999.99
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS								42,999.99
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS								42,999.99
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS								42,999.99
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS								42,999.99
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS								42,999.99
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS								42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 100 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20132	PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-1387-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.2983558-5. 29835585 GIRON LEMUS DE GALINDO MARIA JOSE DEL ROSARIO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20133	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1264-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT. 3106918-5 31069185 PORTILLO CORTEZ URIAS DANIEL				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20134	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1233-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3416178-3 34161783 DIAZ CEFERINO KARIN ADALI				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20136	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO:189-1272-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4844004-3 48440043 FIGUEROA REYES JULIA VERONICA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20137	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1265-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.6393623-2 63936232 RIVERA ALDANA CLAUDIA BETZEY				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20138	PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-1353-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.3188450-4. 31884504 LOPEZ PEREZ SILVIA AUDELINA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20140	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2011, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5.TOTAL Q 37,394.48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 37,394.48
20141	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.-CONTRATO:189-1269-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3133338-9 31333389 CASTRO AGUILAR MIRNA CARLOTA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20142	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1235-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.1376242-7 13762427 PABLO VELASQUEZ UBALDO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 101 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20143	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1271-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.4406908-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	44069081 CORTEZ LOPEZ JESSICA MARIA				
20145	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-1224-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT. 796779-9.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	7967799 CASTRO VASQUEZ ANGEL ALBERTO				
20146	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1275-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.1985270-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	19852703 RAMIREZ RAYO JULIO HIRAM				
20148	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1266-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:1725103-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	17251036 ARANA AGUILAR BYRON JUVENTINO				
20149	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1240-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3959442-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	39594424 IXPATA AJ DE GUACAMAYA ANGELINA				
20151	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1262-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4078154-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	40781542 ARANA MARTINEZ ALEXANDER OMAR				
20152	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1279-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT. 3023567-7			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	30235677 LOPEZ LAJUJ MAGDALENA				
20153	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-1228-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.3602711-1.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	36027111 LOPEZ LUCERO DE CASTRO BLANCA MIRIAM				
20155	POR LA COMPRA DE 100 CUPONES DE Q.50 Y 100 DE Q.100 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO DE LA REP. DE GUATEMALA, A UTILIZARSE EN LAS COMISIONES DE LA DIDECO S/FACT. SERIE 18 NO. 10121 DEL 28/06/2011, CTO. ADMTVO. DIDECO-23-101-2011-MI DEL 15/06/2011 A.M. 1804-2011 DEL 21/06/2011 NIT 32105-2			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000.00
	321052 UNOPETROL 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 : 102 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20156	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1245-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2592262-9 25922629 BATRES SECAIDA CARLOS EMILIO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20157	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1285-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT. 5347904-1 53479041 QUINTANILLA PEÑA ISVIN JUAN CARLOS				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20158	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A DIEDUC Q 9,077.04 Y A SUPERVISIONES DEL DEPTO DE ESCUINTLA Q 3,641.99, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2011, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5.TOTAL Q 12,719.03 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 12,719.03
20159	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1315-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:5439536-4 54395364 LINARES BOLAÑOS MARDOQUEO ANDRES				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20161	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-1251-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT. 684841-9. 6848419 OLOROSO PEREZ FREDY ARMANDO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20163	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1287-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.1750470-8 17504708 URRUTIA MEJIA EDIN JOEL				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20164	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1261-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4197195-7 41971957 RODRIGUEZ HURTADO WALTER ESTUARDO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20165	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1290-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.5578908-0 55789080 CHACON CASTELLANOS ILIANA VICTORIA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20166	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1248-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3091661-5 30916615 CRUZ LOPEZ EDIN ARNOLDO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 103 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20167	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-1288-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT. 2918529-7.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	29185297 GONZALEZ HERNANDEZ OSMAR JOSUE				
20168	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1252-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2948997-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	29489970 JUMIQUE PORTILLO GLENDA MARLENY				
20169	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1292-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT. 4903998-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	49039989 POLANCO SALAZAR YEIMY ESMERALDA				
20170	POR COMPRA DE 100 CUPONES DE Q.50 Y 450 DE Q.100 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN TODA LA REP. DE GUATEMALA, A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA DIGECADE, FACT. SERIE 18 NO. 10122 DEL 28/06/2011 CTO. ADMTVO. DIDECO-23-101-2011-MI DEL 15/06/2011 A. M. 1804-2011 DEL 21/06/2011, NIT 32105-2			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,000.00
	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
20171	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1407-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4553527-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	45535272 PEREZ ORTIZ LEDVIA JULISSA				
20174	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-1160-2011 DEL 23/06/2011 AL 30/11/2011 NIT. 3890548-5.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	38905485 COC BO MARIO				
20175	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1298-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.4211877-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	42118778 TIZOL RUANO FROILAN RAFAEL				
20179	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1322-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3922169-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	39221695 GODINEZ ORTEGA OSCAR ORLANDO				
20180	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1300-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.5239958-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	52399583 BERNAL OLIVA DE VELASQUEZ IDALIA ELIZABETH				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 104 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20181	POR COMPRA DE 50 CUPONES DE Q.50 Y 175 CUPONES DE Q.100 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN TODA LA REP.DE GUATEMALA, A UTILIZARSE EN LAS DIF. COMISIONES DE LA DIGECADE S/FACT. SERIE 18 NO. 10123 DEL 28/06/2011, CTO. ADMTVO. DIDECO-23-101-2011-MI DEL 15/06/2011 A. M. 1804-2011 DEL 21/06/2011. NIT 32105-2 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000.00
20182	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-1168-2011 DEL 04/07/2011 AL 30/11/2011 NIT 3136122-6. 31361226 WELLMANN GOMEZ CARMINA NICTE				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20183	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1302-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.5144947-1 51449471 GARCIA AMADOR CUPERTINO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20184	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1254-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.6229019-3 62290193 LOPEZ SILVEIRA DE AVILA GABRIELA ELENA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20185	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1318-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT: 3853342-1 38533421 ORELLANA PALMA ROSIBEL				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20186	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1256-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2955000-9 29550009 PELICO ROSALES CARLOS				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20187	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1305-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT. 5576327-8 55763278 SALAS OCHAETA RONALD ALFREDO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1307-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.4988469-7 49884697 LAPARRA YAQUE MIRIAM CONSUELO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20191	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1309-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.3882014-5 38820145 POP MAGALLON ROXY KARLA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 105 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20193	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1260-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.481405-3 4814053 ZELADA DE LA PAZ ELSA HAYDEE			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20194	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1263-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.1058654-7 10586547 VALLADARES MONTERROSO JOSE LUIS			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20195	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-1312-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT 4267731-9. 42677319 BARRIOS FLERIDA NOEMI			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20196	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1241-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4364109-1 43641091 LOPEZ CORONADO EIMY SANDERS			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20197	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1270-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:1196909-1 11969091 GALINDO GRAVES ARNOLDO RAMIRO			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00
20198	SERVICIO TECNICO-PROFECIONAL PARA ANALIZAR, MONITOREAR, SISTEMATIZAR Y ASESORAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. COORD PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 4425 3375269 MENDEZ TARANO DE ALVAREZ ADA EUGENIA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20199	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-1316-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT 4942668-0. 49426680 VASQUEZ GABRIEL ANABELLA JANETH			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20201	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1328-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3743465-9 37434659 PEREZ GARCIA DE OVALLE MONICA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20202	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-1317-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT 1792341-7. 17923417 CIFUENTES CASTILLO ROSAURA ELVIRA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 106 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20203	COMPROMISO DE PAGO PARA LA PRORROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 4-2010 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEI INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA LA FLORIDA 16707907		ESTRADA DE MATA JAVIER	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 66,000.00
20204	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1372-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.5836360-2 58363602		MARCOS BERNAL JUANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20205	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1329-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3401138-2 34011382		CHAJ GAMBOA ESTER ADALI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20206	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-1321-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT 5581804-8. 55818048		LOPEZ YOC DE BAMACA MARITZA MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20207	POR COMPRA DE 1000 CUPONES DE Q.50 Y 1500 DE Q.100 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN TODA LA REP. DE GUATEMALA, A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA DIGEBI, S/FAC. SERIE 18 NO.10124 DEL 28/06/2011, CTO. ADMTVO. DIDECO-23-101-2011-MI DEL 15/06/2011 A.M. 1804-2011 DEL 21/06/2011 NIT 32105-2 321052		UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200,000.00
20208	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1379-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.6339850-8 63398508		CIFUENTES QUIÑONEZ GLADYS JAQUELINE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20209	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1335-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4194259-0 41942590		COYOY GAMBOA GABRIELA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20210	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-1323-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT 2807894-2. 28078942		BARRIOS LOPEZ ENCIL ELODIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20212	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1380-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.377525-9 3775259		CARRILLO GARCIA RIGOBERTO		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 107 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Julio	a	Julio				
20213	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1219-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4233689-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	42336899 MIGUEL AGOSTO PABLO JOSUE						
20214	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1220-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2272664-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	22726640 VENTURA MIGUEL ESTUARDO ISAAC						
20215	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1222-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2555754-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	25557548 DIAZ CESAR DE JESUS						
20216	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-1326-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT 4331069-9.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	43310699 RODRIGUEZ VASQUEZ LESLI ELISELDA						
20217	POR COMPRA DE 300 CUPONES DE Q.50 Y 150 DE Q.100 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN TODA LA REP. DE GUATEMALA, A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA DIGEEX, S/FAC. SERIE 18 NO. 10125 DEL 28/06/2011, CTO. ADMTVO. DIDECO-23-101-2011-MI DEL 15/06/2011 A. M. 1804-2011 DEL 21/06/2011 NIT.32105-2			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	
	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
20218	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1381-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT. 3216654-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	32166540 ARGUETA CALDERON NERY ISAIAS						
20219	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1339-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:5438113-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	54381134 GUTIERREZ ALDANA EYDA SARAHI						
20221	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-1330-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT 1983800-K.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	1983800K CARDONA SALIC FELIPE						
20222	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1382-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.2153716-K			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	2153716K FELIPE LOPEZ NELSON BALTAZAR						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 108 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20224	POR COMPRA DE 80 CUPONES DE Q.50 Y 60 DE Q.100 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN TODA LA REP. DE GUATEMALA, A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA DIPLAN, S/FAC. SERIE 18 NO. 10126 DEL 28/06/2011, CTO. ADMTVO. DIDECO-23-101-2011-MI DEL 15/06/2011 A. M. 1804-2011 DEL 21/06/2011 NIT. 32105-2 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00
20225	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1342-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:5625956-5 56259565 LOPEZ BARRIOS KENISON CARMELO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20228	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-1333-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT 5310242-8. 53102428 MENDEZ PUAC HILARIO ISMAEL				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20229	POR COMPRA DE 10,000 CUPONES DE Q.50 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN TODA LA REP. DE GUATEMALA, A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA DIGEMOCA, S/FAC. SERIE 18 NO. 10127 DEL 28/06/2011 CTO. ADMTVO. DIDECO-23-101-2011-MI DEL 15/06/2011 A. M. 1804-2011 DEL 21/06/2011 NIT 32105-2 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500,000.00
20231	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1383-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.4899694-7 48996947 RODRIGUEZ VELASQUEZ JULIO ISABEL				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20232	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1344-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT: 1717563-1 17175631 ROJAS ESCOBAR ROSALINDA ARSENIA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20233	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-1341-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT 3659340-0. 36593400 GONZALEZ ROBLERO ROLANDO CAYETANO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20234	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1223-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2751096-4 27510964 RUEDAS LEMUS DE MONROY SANDRA ESTELA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20235	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1227-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.1333061-6 13330616 PORTILLO CASASOLA MANUEL SALVADOR				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 109 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	PERIODO	2011	Julio	a Julio			
20236	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1232-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.92577-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	925772 ILLESCAS PAZ MAURO ANTONIO						
20237	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1234-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.1524653-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	15246531 CARRANZA GUZMAN LIZET AZUCENA						
20238	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1162-2011 DEL 04/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4177083-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	41770838 CARDONA ROS CANDELARIA REBECA DE JESUS						
20239	POR COMPRA DE 200 CUPONES DE Q.50 Y 100 DE Q.100 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN TODA LA REP. DE GUATEMALA, A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA DIGEESP, S/FACT. SERIE 18 NO. 10128 DEL 28/06/2011, CTO. ADMTVO. DIDECO-23-101-2011-MI DEL 15/06/2011 A. M. 1804-2011 DEL 21/06/2011 NIT 32105-2	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00			
	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
20240	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1384-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.113239-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	1132393 MARROQUIN CABRERA PORFIRIO						
20243	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1345-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3026577-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	30265770 CASTELLANOS MAZARIEGOS ANELISSE						
20245	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1386-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.3230586-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	32305869 CHE YAT DOMINGO						
20247	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU CONTRATO 189-1359-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011, NIT.2793230-3.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	27932303 RODAS PEREZ SAUL JONATAN						
20248	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1350-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3775045-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	37750453 RIVERA CANO EDGAR STUARDO						
20250	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1355-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:1553184-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20251	15531848	MORALES MACHIC DIANA SUJEI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.189-1363-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT.5184274-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20252	51842742	SOCOP BARRIOS ROSA ANGELICA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1361-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2598696-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20255	25986961	MARTINEZ ALVARADO ROXA LILIANA	POR COMPRA DE 500 CUPONES DE Q.50.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN TODA LA REP. DE GUATEMALA, A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA DIGEACE, S/FAC. SERIE 18 NO. 10129 DEL 28/06/201, CTO. ADMTVO. DIDECO-23-101-2011-MI DEL 15/06/2011 A. M. 1804-2011 DEL 21/06/2011 NIT 32105-2	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,000.00
20257	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESIÓN DE SEPARADORES PARA LIBROS DE REGISTRO PARA EL DOCENTE CICLO II, EN TEXTCOTE 12, 1 COLOR, TAMAÑO 4 1/2" X 13", RECIBO DE INGRESOS NO.118965 DEL 11/06/2010, NIT.5731300-8. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,272.30
20258	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1401-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4620541-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20261	46205411	SOCOP BARRIOS IRIS FLORIDALMA RAQUEL	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE CALIFICACIÓN AVANCE DEL ESTUDIANTE DEL CICLO I, EN PAPEL BOND 120 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 5 1/2", RECIBO DE INGRESOS NO.118954 DEL 11/06/2010, NIT.5731300-8. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 101,918.52
20262	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	IMPRESIÓN DE LIBROS DE REGISTRO PARA EL DOCENTE CICLO I DE 64 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR,PASTA TEXTCOTE 12, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO.118960 DEL 11/06/2010, NIT.5731300-8. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 40,415.32
20263	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	IMPRESIÓN DE LIBROS DE REGISTRO PARA EL DOCENTE CICLO II DE 80 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEXTCOTE 12, 1 COLOR TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO NO.118964 DEL 11/06/2010, NIT.5731300-8. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 33,207.03
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20264	IMPRESIÓN DE SEPARADORES PARA LOS LIBROS DE REGISTRO PARA EL DOCENTE CICLO I, EN TEXCOTE 12, 1 COLOR, TAMAÑO 4 1/2" X 13", RECIBO DE INGRESOS NO.118961 DEL 11/06/2010, NIT.5731300-8. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				1,777.80
20265	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE CALIFICACIONES CICLO II 2010, EN PAPEL BOND 120 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 5 1/2", RECIBO NO.118955 DEL 11/06/2010, NIT.5731300-8. S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				85,458.45
20267	POR COMPRA DE 1,000 CUPONES DE Q.50 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN TODA LA REP. DE GUATEMALA, A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES COMISIONES DEL JURADO NAC.DE OPOS. S/FAC. SERIE NO. 10130 DEL 28/06/2011, CTO. ADMTVO. DIDECO-23-101-2011-MI DEL 15/06/2011 A. M. 1804-2011 DEL 21/06/2011 NIT 32105-2			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				50,000.00
20269	POR COMPRA DE 1,700 CUPONES DE Q.50.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN TODA LA REP. DE GUATEMALA, A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA DIREH, S/FAC. SERIE 18 NO. 10131 DEL 28/06/2011 CTO. ADMTVO. DIDECO-23-101-2011-MI DEL 15/06/2011 Y A. M. 1804-2011 DEL 21/06/2011 NIT 32105-2			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				85,000.00
20270	POR COMPRA DE 2,000 CUPONES DE Q.50 Y 4,000 DE Q.100 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN TODA LA REP. DE GUATEMALA, A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA DISERSA, S/FAC. SERIE 18 NO. 10132 DEL 28/06/2011 CTO. ADMTVO. DIDECO-23-101-2011-MI DEL 15/06/2011 A. M. 1804-2011 DEL 21/06/2011 NIT 32105-2			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				500,000.00
20271	POR COMPRA DE 67 CUPONES DE Q.50 Y 140 DE Q.100 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN TODA LA REP. DE GUATEMALA, A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA DIGECOR, S/ FAC. SERIE 18 NO. 10134 DEL 28/06/2011 CTO. ADMTVO. DIDECO-23-101-2011-MI DEL 15/06/2011 A. M. 1804-2011 DEL 21/06/2011 NIT 32105-2			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				17,350.00
20272	POR COMPRA DE 120 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA, S/FAC. SERIE 18 NO. 10133 DEL 28/06/2011 CTO. ADMTVO. DIDECO-23-101-2011-MI DEL 15/06/2011 A. M. 1804-2011 DEL 21/06/2011 NIT 32105-2			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				12,000.00
20276	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1204-2011 DEL 06/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3541377-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS
	35413778 MANCILLA LUIS ENRIQUE				42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 112 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	PERIODO	2011	Julio	a Julio			
20277	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1205-2011 DEL 06/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5790708-0 57907080 VARGAS MOLINA DE CASTILLO ELIDA MARITZA				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20278	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1212-2011 DEL 06/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3691590-4 36915904 ALDANA CHINCHILLA BERNARDINA				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20279	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1213-2011 DEL 06/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5061764-8 50617648 GONZALEZ VILLEDA ELSA MARLENY				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20280	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1214-2011 DEL 06/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3992576-5 39925765 SAQUIC CARRANZA DE MEJIA KARLA YANETH				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20281	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1217-2011 DEL 06/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3699833-8 36998338 YAT MORALES KAREN CECILIA				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20282	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1218-2011 DEL 06/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5747333-1 57473331 VEGA AMADOR SILVIA KARINA				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20283	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1246-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4246069-7 42460697 DIVAS ORTIZ MARCO ANTONIO				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20284	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU CONTRATO 189-1360-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011, NIT.3884671-3. 38846713 ARRIOLA ARREVILLAGA BYRON DANILO				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20285	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU CONTRATO 189-1362-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011, NIT.4506405-9. 45064059 GOMEZ PEREZ ABELINO				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20286	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU CONTRATO 189-1237-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011, NIT.2104809-6. 21048096 CRUZ RAYMUNDO CLEMENCIA				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 113 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20287	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU CONTRATO 189-1238-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011, NIT.1796691-4. 17966914 CUELLAR MORALES TULIO HERMELINDO			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20288	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU CONTRATO 189-1273-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011, NIT.4563910-8. 45639108 IBOY OSORIO ELEONIDAS			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20292	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU CONTRATO 189-1274-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011, NIT.2262637-9. 22626379 SIANA CORAZON SANTIAGO			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20297	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1319-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.877075-1 8770751 LUX CASTRO MANUEL JACOBO			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20298	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1320-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4876765-4 48767654 VALDEZ PEREZ FRYDDA SENDALI			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20299	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1291-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.282601-1 2826011 GUTIERREZ MIGUEL LUIS EDUARDO			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20300	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1294-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.378643-9 3786439 POLANCO MORALES JOSE MARTIN			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20301	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1296-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5624693-5 56246935 ALVARADO CANAHUI SARA AMILSA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20302	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1301-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT. 4269982-7 42699827 CASTILLO GARCIA MARILENA NOEMI			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20304	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1303-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3029426-6 30294266 GUANCIN MORALES GABRIEL UBALDO			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 114 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20305	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1368-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.1165264-0 11652640 VILLATORO CHACON ANA LUCRECIA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20309	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1404-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4768034-2 47680342 GUTIERREZ REYES ANTONIA MARINA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20311	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CC35 SERIE MYP 029924 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011. UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE 575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA			153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,935.80
20314	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1405-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3977305-1 39773051 LEON GARCIA MABEL DANIZA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20317	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1406-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3774174-8 37741748 REYES DE LEON DIEGO ARMANDO			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20319	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1411-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4903015-9 49030159 ARMAS TORRES ADITZA MARTA EUGENIA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20323	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1423-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4547294-7 45472947 VASQUEZ STRAUBE VICTOR NOE			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20324	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1428-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:5985310-7 59853107 HERNANDEZ MATIAS SERGIO DE JESUS			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20328	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1374-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:6997223-0 69972230 GUTIERREZ GARCIA DE CHAVEZ YOSSELYN LISSETH			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20329	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1277-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5703508-3 57035083 TOJ ISMALEJ NELIDA ANITA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 115 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20330	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1278-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5615557-3 56155573 ALVARADO GALEANO MARIA NOELIA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20331	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1280-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5761103-3 57611033 CORTEZ LOPEZ DARLING RICARDO			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20332	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1281-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4402504-1 44025041 LUX IXPATA DARWIN FRANCISCO			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20333	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1282-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5529526-6 55295266 DE LA CRUZ REYES MARIA ELENA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20335	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1283-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5105883-9 51058839 SIS VASQUEZ NORMAN ERAIME			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20336	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1286-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.6049212-0 60492120 ORTIZ SIS WALTER OSEAS			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20337	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1284-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2814052-4 28140524 TISTA VASQUEZ MARVIN AMILCAR			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20340	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1385-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:1100163-1 11001631 NAJARRO PALACIOS RUBEN ADALBERTO			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20342	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1388-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2414737-0 24147370 GARCIA FLORES BRENDA CRISTINA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20345	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1392-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:5300328-4 53003284 POP MALDONADO ALMA CORINA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 116 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	PERIODO	2011	Julio	a Julio			
20346	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1395-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2889350-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	28893506 BARRIOS VILLAGRAN JENNY FIDELINA PAOLA						
20348	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1396-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:6757878-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	67578780 CAP MONJARAZ LORENA MARIZOL						
20354	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1299-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5318920-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	53189205 PEDROZA LOPEZ ARIEL RENATO						
20355	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1221-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.419626-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	4196260 MEZA MARROQUIN ISBEN NEVIN						
20356	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1563-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.267036-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	2670364 AROCHE CARBALLO JORGE EDELMA						
20357	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1293-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2651103-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	26511037 CHOLOTIO PEREZ DIEGO ALFREDO						
20358	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1331-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3142796-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	31427960 PUAC YAC JESUS BERNARDINO						
20359	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1334-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3419322-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	34193227 US CAN EDGAR NEHEMIAS						
20360	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1356-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4125474-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	41254740 SOHOM GUARCHAJ DE CUC MANUELA DOMINGA						
20361	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1400-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5968701-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	59687010 RAYMUNDO CACAJ ESTEBAN DAVID						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 117 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20365	EN BASE AL ARTICULO 37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO DECRETO NO.101-97, SE REALIZA PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPÓ EL INEB AGUACATAN, DEL 01/01/10 AL 31/12/10; CONTRATO NO.10-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.2343-2010; RECIBO SERIE A NO.01 DEL 11/07/2011; NIT.841929-9 8419299 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL AGUACATECA ASDIA				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,000.00
20373	S/ ART. 37 DTO. 101-97 LEY ORG. DEL PRES./ESTADO. SERVICIOS COMO "FORMULADOR DE PROYECTOS", PROGRAMA "MI ESCUELA PROGRESA", PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU. CTO. CSP-DIDECO-046-2010. FACT.19 DEL 15/03/2011 NIT.:1702290-8. 17022908 MEJIA SON JOSE MARCOS				188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 15,660.00
20377	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1558-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2901322-4 29013224 CANTOR TUNAY MARIA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20387	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA EORM ALDEA CANSHAC DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CONTRATO NO.06-2010 Y ACUERDO MINISTERIAL DE PRORROGA NO.1411-2011; PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011; NIT.5297212-7 52972127 TOMAS LOPEZ RODRIGO				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,000.00
20395	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1551-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:724431-2 7244312 SOLARES AREVALO JOSE LUIS				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20397	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1229-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.865433-6 8654336 CARDOZA GUERRA DINA ARACELI				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20398	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1376-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5030597-2 50305972 RACANCOJ MORALES JOSEFA JOCABED				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20399	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1541-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.6271752-9 62717529 CHILEL RODRIGUEZ VICTOR ALFONSO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20400	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1544-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5577541-1 55775411 PEREZ ORTIZ NORMA YOMARA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20401	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1549-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.6708568-7 67085687 LOPEZ BARTOLON EHUNER GENRY				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 118 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20402	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1546-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3518280-6 35182806 BERDUO BARTOLON DE LOPEZ MARIELA LISBETH				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20403	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1530-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5596540-7 55965407 ESCOBAR FUENTES CINTIA ANGELICA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20405	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1547-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:6665901-9 66659019 SAMAYOA VAC MARIA ANGELA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20408	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1559-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:6180093-7 61800937 ZEP EMILIA NATALY				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20409	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1561-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:1093469-3 10934693 MALDONADO BARRIOS DE JUAREZ BRENDA LINETH				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20413	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1408-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:5965200-4 59652004 HERRERA PINZON EDICTA MICAELA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20415	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1325-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2807695-8 28076958 VASQUEZ CIFUENTES ALBERTO ARISTEO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20416	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1332-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5514680-5 55146805 FUENTES VELASQUEZ BYRON ESTUARDO				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20417	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1336-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5668791-5 56687915 ESTEBAN ESTEBAN MARIA CRISTINA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20418	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1338-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3077044-0 30770440 CARDONA CASTRO KARLA PAOLA				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 119 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20419	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1357-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4906408-8 49064088 PEREZ DIAZ FAUSTO HORACIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
20422	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1365-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4362504-5 43625045 MENDEZ JACOBO WILIAN NEFTALI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
20425	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1398-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4426354-6 44263546 CARRILLO GUTIERREZ EVA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
20433	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1389-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4589219-9 45892199 CHANQUIN LOPEZ CARLOS LIZANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
20437	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1377-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3875300-6 38753006 AJCALON MUCH ROSENDO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
20448	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1313-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5568531-5 55685315 VELASQUEZ GONZALEZ MILSA DELFINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
20449	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1314-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3387480-8 33874808 LOPEZ FELIPE SALVADOR LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
20450	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1324-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3790703-4 37907034 SANCHEZ BRAVO ESTELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
20452	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESCUELAS PRIMARIAS Q 58,126.22 Y PREPRIMARIA Q 821.63 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE JUNIO 2011 PARA UN TOTAL DE Q 58,947.85 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	58,947.85	
20454	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1393-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:5347978-5 53479785 MORALES GONZALEZ HUGO RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 120 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20459	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1432-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:5137852-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	51378523 GONZALEZ DE LEON DE SOTO DORA MARIA				
20475	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1436-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:5745386-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	57453861 ZAMORA CARRILLO LUIS ANGEL				
20479	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1444-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:7061181-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	70611815 DIAZ LEAL HELEN PAOLA ELIZABETH				
20482	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1451-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3979834-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	39798348 RIVERA VICENTE DE CALDERON YASMINA GUISLENA				
20483	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1456-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3418233-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	34182330 OVALLE DE LEON DE ESCOBAR AUDELIA MARIELA				
20488	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1489-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3804785-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	38047853 VASQUEZ PEREZ CARLOS ANIBAL				
20489	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1491-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3136319-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	31363199 PEREZ ALVAREZ BERTILIA ELIZABETH				
20526	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC,SEGUN FACTURAS SERIE BX,NOS.144289368,FECHA 07/07/2011, 144406812,FECHA 11/07/2011,CORRESP.JUNIO 2011,NIT. 32644-5,O.C.20526.			111	ENERGIA ELECTRICA 105,398.34
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
20541	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1492-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4071843-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	40718433 GONZALEZ VICENTE ISMAEL ISAI				
20543	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1494-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT: 2964737-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	29647371 HERNANDEZ ALBIZURIS CANDIDA CAROLINA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 121 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20544	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1497-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT: 668403-3 6684033 DIAZ MAZARIEGOS SILVANO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20546	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1499-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4406385-7 44063857 LOPEZ RODAS SANDRA ARACELY			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20547	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1504-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:6068507-7 60685077 BARRIOS TEVALAN ORQUIDIA DALILA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20549	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1391-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2716176-5 27161765 MAZARIEGOS HERNANDEZ BLANCA ISABEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
20554	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE BX,NOS.144245729,144245957,FECHA 06/07/2011, CORRESP.JUN.2011,NIT.32644-5,O.C.20554. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 17,290.47
20571	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACAS O-488BBR, O-243BBK Y LANCHAS MATRICULA PB-461-L, SERIE 692L521273 CORRESPONDIENTE DEL 08/07/11 AL 08/07/12 A CARGO DE LA DIDEUC DE IZABAL. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 15,575.00
20576	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 301,302,304,QUE OCUPA DIGEEX EN EL EDIFICIO HERALSO SEGUN FACTURAS SERIE BX,NOS.144240901,144240902, FECHA 07/07/2011,CORRESP.JUN.2011,NIT.32644-5,O.C. 20576. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,330.69
20594	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESP. A JULIO 2011. FT BX-144164699 DEL 04/07/2011 POR Q.21,771.82. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 21,771.82
20601	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUCNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESP. A JULIO 2011, FT BX-144164686 DEL 04/07/2011 POR Q.154,123.19. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 154,123.19

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 122 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	PERIODO	2011	Julio	a Julio			
20604		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 301 Y 402, QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICION,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE BX,NOS.144347556, 144347510,FECHA 08/07/2011,CORRESP.JUN.2011,NIT.32644-5,O.C.20604.			111	ENERGIA ELECTRICA	5,123.36
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
20611		PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA Y MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESP A JULIO 2011. FT BX-144464417 DEL 12/07/2011 POR Q.78,209.65.			111	ENERGIA ELECTRICA	78,209.65
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
20612		PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION SECRETARIAL, DEL DEPTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2011, FT BX-144164995 DEL 04/07/2011 POR Q.9,360.97.			111	ENERGIA ELECTRICA	9,360.97
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
20614		PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPTO Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP A JULIO 2011, FT BX-144407821 DEL 11/07/2011 POR Q.13,509.65.			111	ENERGIA ELECTRICA	13,509.65
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
20616		PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE Y UNA SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESP A JULIO 2011, FT BX-144556403 DEK 14/07/2011 POR Q.3,778.45.			111	ENERGIA ELECTRICA	3,778.45
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
20711		PAGO PRORROGA CONTRATO ARRENDAMIENTO 03-2009 PERIODO DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 11 ANEXO DIEDUC QUETZALTENANGO ACUER MINIST 1390-11 FECHA 16/05/11 A RAZON DE Q.180,000.00 SOL 73 NIT 12428752			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00
		12428752 REYES RODAS JACOBO					
20736		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1525-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3432053-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		34320539 RODAS MIRANDA OLGA MARINA					
20746		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1550-2011 DEL 13/07/2011 AL 30/11/2011 NIT: 1111594-7			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		11115947 MAZARIEGOS RAMIREZ CLEMER ONELIA					
20747		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1420-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:584765-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		5847656 PALOMO QUEZADA WILMAR FERNANDO					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 123 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20753	AGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREH.,DEL MINEDUC,SEGUN FACTURAS SERIE BX,NOS.144407619, 144294259,FECHA 11/07/2011,CORRESP.JUN.2011,NIT. 32644-5,O.C.20753.			111	ENERGIA ELECTRICA 36,854.68
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
20755	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1346-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2276552-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	22765522 ORELLANA Y ORELLANA DE DEL CID HEYDY SIOMARA				
20756	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1347-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3545313-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	35453133 ALONZO MARROQUIN ORFA JUDITH				
20758	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1348-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.940021-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	9400214 RAMIREZ FUENTES MIRNA FRANCISCA				
20759	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1351-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4096795-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	40967956 GOMEZ NAJERA WILSON ESTUARDO				
20762	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1352-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5077989-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	50779893 CASTRO AGUSTIN EDWIN CONCEPCION				
20765	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1424-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:6227248-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	62272489 GARCIA VALENZUELA MARIA MAGDALENA				
20767	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1427-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:5670052-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	56700520 HERNANDEZ GONZALEZ LISBY NOHEMI				
20769	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1431-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2695118-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	26951185 DIVAS MUÑOZ MARIO ISMAEL				
20770	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1442-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:1269641-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	12696412 SIPAC PATZAN BERTA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 124 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	PERIODO	2011	Julio	a Julio			
20771	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1445-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4489949-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	44899491 GOMEZ RAMIREZ BIANCA YENIFFER						
20776	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1446-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2289055-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	22890556 VASQUEZ ESCOBAR MIGUEL ANGEL						
20777	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1463-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2007997-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	20079974 RODRIGUEZ VELASQUEZ INGRID MARISOL						
20778	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1464-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2111610-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	21116105 LOPEZ DIAZ JOSE ALBERTO						
20779	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1465-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3978571-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	39785718 CHACON ARROYO MARINA DE JESUS						
20780	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1467-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4580044-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	45800448 PALMA JIMENEZ GERSON ADIEL						
20781	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1470-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4799575-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	47995750 ESTRADA MENDEZ KAREN MELISSA						
20782	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1471-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:5492003-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	54920035 MORALES REYES ANA CLAUDIA						
20816	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1477-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT: 3181207-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	31812074 LEMUS CIFUENTES DE CALDERON SONIA OLIMPIA						
20817	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1480-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:6150332-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	61503320 GONZALEZ MENDEZ NOHELIA ROSMARY						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 125 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20818	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1482-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:6504484-3 65044843 MENENDEZ CARRILLO BRENDA DINORA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20819	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1483-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:4168951-8 41689518 FERNANDEZ AGUILAR CAROLINA ELIZABETH			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20838	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1358-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3408906-3 34089063 RAYMUNDO COLINDRES MARILI XIOMARA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20839	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1364-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5675265-2 56752652 PORTILLO ORTEGA MOISES JHONATAN			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20841	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1366-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2338877-3 23388773 RAMIREZ PEREZ LUCILO			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20842	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1367-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3409098-3 34090983 AGUSTIN GONZALEZ EDGAR RENE			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20845	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1369-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3877923-4 38779234 HERNANDEZ GONZALEZ NIDIA MARISSOLA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20846	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1370-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4096951-7 40969517 MENDEZ MARROQUIN MAYRA CAROLINA			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20850	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1485-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:2289178-1 22891781 SALAZAR PEREZ JOSE ALEXANDER			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
20851	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO:189-1216-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011 NIT:3499424-6 34994246 DEL CID LEMUS DE ARIAS MARIA DEL ROSARIO			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 126 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	PERIODO	2011	Julio	a Julio			
20856	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1412-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.1003325-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	10033254 MARTINEZ GOMEZ EVELYN YOMARA						
20857	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1410-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.3175114-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	31751148 MARCOS REYES LUZ GABRIELA						
20858	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1409-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4817762-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	48177628 ESCALANTE GOMEZ ALEJANDRA MARIA						
20859	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1375-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.2894580-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	28945808 FLORES HERNANDEZ HORACIO ABIGAIL						
20861	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1373-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4817830-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	48178306 AGUILAR CARDONA ISAAC BELTSASAR						
20872	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1413-2011 DEL 11/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.5475269-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	54752698 VASQUEZ MARROQUIN MAIRA LILIANA						
20873	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1203-2011 DEL 06/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.1652012-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	16520122 GONZALEZ RUANO GUSTAVO ADOLFO						
20874	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1206-2011 DEL 06/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.1536452-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	15364526 TIUL XOL ALLAN WILFREDO						
20875	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU.CONTRATO NO.189-1215-2011 DEL 06/07/2011 AL 30/11/2011.NIT.4008880-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	40088804 BOBADILLA FLORES NELSI NALLELI						
20881	PAGO A SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. NIT: 845255-5 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UTILIZACION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES QUE INTEGRAN ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, ACUR. MINIS. 1707-2011 DEL 13-6-11, FAC. A-435 DEL 20/07/2011 VALOR Q. 82,500.00	157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	82,500.00			
	8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA						

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 127 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
20887	PAGO ARRENDAMIENTO DE DDEDUC QUETZALTENANGO POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 CONTRATO 01-2011-QUET ACUERDO MINIST 1723-11 FECHA 14-6-11 A RAZON DE Q.240,000.00 SOL 409 1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 240,000.00
20924	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL,DEL MINEDUC,SEGUN FACTURAS SERIE BX,NOS.144347544,144347557,FECHA 08/07/2011, CORRESP.JUN.2011,NIT.32644-5,O.C.20924. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				111 ENERGIA ELECTRICA 5,736.51
20951	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y FIJA,DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				113 TELEFONIA 85,126.78
21028	TERCER Y ÚLTIMO PAGO DEL 42.0085% POR SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO NO. UEDE-01-2010/ATN/SF-11821-GU Y ADDENDUM NO. 01-2010 DEL 13/12/2010; POR DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS MI FAMILIA PROGRESA, NOG 1351435. 5857236 PINTOS SUAREZ OSCAR FERNANDO FERMIN				121 DIVULGACION E INFORMACION 93,889.00
21038	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN DIPLAN. CONTRATO NO. 188-600-2010, ACUERDO MINISTERIAL 2849-2010, SEGÚN ARTICULO 37 DECRETO 101-97, LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, DEL 01/10/2010 AL 31/12/2010. NIT:567428-K. C 567428K ALFONSO LEONARDO ARZU				188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 67,500.00
21088	SERV.ARREND.DE INMUEBLE P/FUNC.DE EOUM STA.TERESITA SOLOLÁ,S/ACDO.MIN.NO.1046-11 DEL 12/04/11 Y CONT.ADMIN.NO.02-10 DEL 10/09/10,CORRES.DE MARZO A JULIO/11 A RAZÓN Q.11,000.00 C/MES,FACTS.NO.A-23 DEL 20/06/11 Y A-24 DEL 25/07/11 A FAVOR DE ASOC.DE RELIG.CARM.MISION.DE STA.TERESA DE GUATE.NIT:3017893 3017893 ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA				151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 55,000.00
21126	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE CARPETAS DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIPLAN. CONTRATO NO. 188-161-2010, ACUERDO MINISTERIAL 1017-2010 SEGÚN ARTICULO 37 DECRETO 101-97,LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.NIT: 479833-3 4798333 VALDEZ GUZMAN JORGE MARIO				188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 57,000.00
21128	POR CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GERENTE DE PROYECTO, PROYECTO "CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA" BIRF-7430-GU,SEG.CONTRATO CSP-BIRF-7430-GU-017-2011.CORREP.A 6 INFORMES A PARTIR DEL 04-07-2011 AL 31-12-2011 3862259 LINARES ARAIZ CALIXTO RENE				189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 180,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 128 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	PERIODO	2011	Julio	a Julio			
21131	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE CARPETAS DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIPLAN. CONTRATO NO. 188-167-2010, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1017-2010 SEGÚN ARTICULO 37 DECRETO 101-97, LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.NIT:342909-1				188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	57,000.00
	3429091 MARROQUIN BURGOS JORGE ALBERTO						
21139	PAGO POR FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN ESCUELAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO, ESCUINTLA, JALAPA, CHIQUIMULA, SANTA ROSA, ZACAPA E IZABAL, PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA, PTMO.: BID/2018-OC-GU, CONTRATO: BID-2018-01-CD-CE-003-2010. NIT.: 483298-1.				188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	298,800.00
	4832981 MELINI CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA						
21167	IMPRESIÓN DE CUADERNILLO DE LECTURA FORMA NAC1, DE PRIMERO PRIMARIA, EN CASTELLANO, DE 08 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.177861 DEL 14/07/2011, NIT.5731300-8.				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,420.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL						
21168	CUADERNILLO DE LECTURA FORMA NAC2, DE PRIMERO PRIMARIA, EN CASTELLANO, DE 08 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186512 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,420.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL						
21171	IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS NAC4, DE PRIMERO PRIMARIA, DE 08 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186509 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,780.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL						
21172	CUADERNILLO DE LECTURA FORMA NAC3, DE PRIMERO PRIMARIA, DE 08 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186513 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,420.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL						
21173	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA GRADUANDOS GRAD7, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186537 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,800.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL						
21174	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA GRADUANDOS GRAD11, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186538 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,730.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL						
21175	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA GRADUANDOS GRAD4, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186531 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,600.00

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Julio	a	Julio				
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
21176	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE LECTURA GRADUANDOS GRAD14, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186527 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		13,100.00	
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
21177	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA GRADUANDOS GRAD3, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186530 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		24,600.00	
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
21178	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA GRADUANDOS GRAD5, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186533 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		9,730.00	
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
21179	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA GRADUANDOS GRAD8, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186536 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		10,800.00	
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
21189	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA GRADUANDOS GRAD1, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186528 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		24,600.00	
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
21191	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA GRADUANDOS GRAD15, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186773 DEL 08/07/2011, NIT.5731300-8.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		16,640.00	
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
21193	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA GRADUANDOS GRAD14, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186774 DEL 08/07/2011, NIT.5731300-8.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		10,800.00	
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					
21194	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA GRADUANDOS GRAD18, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186777 DEL 08/07/2011, NIT.5731300-8.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		10,800.00	
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 130 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Julio	a	Julio				
21195	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA GRADUANDOS GRAD17, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186775 DEL 08/07/2011, NIT.5731300-8.			57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 10,800.00
21196	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA GRADUANDOS GRAD16, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186787 DEL 08/07/2011, NIT.5731300-8.			57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 16,640.00
21197	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA GRADUANDOS GRAD12, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186771 DEL 08/07/2011, NIT.5731300-8.			57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 9,730.00
21198	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA GRADUANDOS GRAD13, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186772 DEL 08/07/2011, NIT.5731300-8.			57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 10,800.00
21199	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE LECTURA GRADUANDOS GRAD1, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186515 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.			57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 24,600.00
21200	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE LECTURA GRADUANDOS GRAD2, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186514 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.			57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 24,600.00
21201	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE LECTURA GRADUANDOS GRAD12, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186524 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.			57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 15,480.00
21205	PAGO DE BONO 14 A 06 CONSERJES Y GUARDIANES POR CONTRATO 031, DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC, CORRESP. DEL 16/02/2010 AL 30/06/2010, DEL MUNICIPIO DE POPTUN, PETÉN, S/PLANILLA 08-2011, Y DECRETO 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.			21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 3,180.63
21210	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA GRADUANDOS GRAD10, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186535 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.					122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 30,250.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 131 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011					
PERIODO	Julio	a	Julio			
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21211	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE LECTURA GRADUANDOS GRAD9, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186522 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		30,250.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21212	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE LECTURA GRADUANDOS GRAD5, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186519 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		14,300.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21213	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE LECTURA GRADUANDOS GRAD8, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186521 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		15,480.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21214	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE LECTURA GRADUANDOS GRAD10, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186523 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		30,250.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21216	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE LECTURA GRADUANDOS GRAD11, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186525 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		15,480.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21218	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE LECTURA GRADUANDOS GRAD13, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186526 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		13,100.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21219	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE LECTURA GRADUANDOS GRAD7, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186520 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		15,480.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21220	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE LECTURA GRADUANDOS GRAD4, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186517 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		24,600.00
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 132 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011						
PERIODO	Julio	a	Julio				
21223	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE LECTURA GRADUANDOS GRAD6, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186518 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.			57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 14,300.00
21224	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE LECTURA GRADUANDOS GRAD3, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186516 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.			57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 24,600.00
21231	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA GRADUANDOS GRAD2, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186529 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.			57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 24,600.00
21233	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA GRADUANDOS GRAD6, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186532 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.			57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 9,730.00
21234	CUADERNILLOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA GRADUANDOS GRAD9, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186534 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8.			57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 30,250.00
21239	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 12 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 04-12-2011 DEL 06/04/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1200-2011 DEL 28/04/2011.			57974349	PASTOR PELICO MAURICIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,000.00
21240	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 19 DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2011; S/CONTRATO NO. 22-19-2011 DEL 19/05/2011 Y AC. MINISTERIAL NO. 1731-2011 DEL 14/06/2011.			30677033	VASQUEZ VASQUEZ DE VASQUEZ INGRID ARACELY	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 22,500.00
21271	IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA MATEMÁTICA 6, DE 306 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, UN COLOR, TEXCOTE 12, FULL COLOR TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.177857 DEL 14/07/2011, NIT.5731300-8.			57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 430,651.47
21272	IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA DOCENTE COMUNICACIÓN Y LEGUAJE 1, DE 256 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXCOTE 12, FULL COLOR TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.177859 DEL 14/07/2011, NIT.5731300-8.					122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 499,824.86

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
21273		IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA DOCENTE COMUNICACIÓN Y LEGUAJE 3, DE 256 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXTCOTE 12, FULL COLOR TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.178878 DEL 18/07/2011, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	438,912.80
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
21274		IMPRESIÓN DE GUÍA PARA DOCENTE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 2, DE 256 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXTCOTE 12, FULL COLOR TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.177860 DEL 14/07/2011, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	457,511.25
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
21276		IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA DOCENTE COMUNICACIÓN Y LEGUAJE 4, DE 256 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXTCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", EN RECIBO DE INGRESOS NO.178879 DEL 18/07/2011, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	419,501.25
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
21283		IMPRESIÓN DE GUÍAS PARA DOCENTES MATEMÁTICA 1, DE 290 PÁGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, FULL COLOR, TEXTCOTE 12, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.177858 DEL 14/07/2011, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	542,447.39
	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
21308		POR CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA REVISIÓN DE CUADERNOS PARA DETECTAR OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE, SEG. CONTRATO NO.CSP-BIRF-7430-GU-016-2011, DEL 20-06-2011 AL 10-12-2011	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
	1989669	FIGUEROA MONTERROSO DE TEOS DILIA CONSUELO			
21331		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2011 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	111	ENERGIA ELECTRICA	10,050.85
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
21349		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2011 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	111	ENERGIA ELECTRICA	19,431.79
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
21355		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2011 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111	ENERGIA ELECTRICA	10,901.37
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
21359		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2011 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	111	ENERGIA ELECTRICA	18,289.92
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
21361		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE FUE DESTINADO PARA LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONA LA COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE NUEVA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2011.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,440.00
	63430223	POCASANGRE AVILA MARCO TULIO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 134 de 135
FECHA : 04/08/2011
HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
21362	SERVICIO TELEFONICO PARA DIGEF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO-JULIO DE 2011, FAC. FCM-3137659, 02/07/2011, FACE-63-FEA-001-110004171460, 12/07/2011, FACE-63-FEA-001-110004092761, 10/07/2011 Y OTRAS QUE SE DETALLAN EN ANEXO, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
21364	S/ART. 37 DTO. 101-97 LEY ORG. DEL PRESUPUESTO/ESTADO, PAGO QUE IMPUTA PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FORMULADOR DE PROYECTOS P/EL PROG. MI ESCUELA PROGRESA, PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU CTO. CSP-DIDECO-044-2010 FACT. "B" 259 DEL 07/12/2010 Y 294 DEL 18/03/2011 NIT 720957-6 7209576 GALLARDO ARELLANO MARIO ROGELIO				
21365	S/ART. 37 DTO. 101-97 LEY ORG. DEL PRESUPUESTO/ESTADO, PAGO QUE IMPUTA PRESUPUESTO DEL PRESENT AÑO. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FORMULADOR DE PROYECTOS PARA EL PROG. MI ESCUELA PROGRESA, PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU CTO. CSP-DIDECO-045-2010 FACT.87 DEL 18/03/2011. NIT 699719-8 6997198 LOPEZ MOTA ISRAEL				
21366	S/ART. 37 DTO. 101-97 LEY ORG. DEL PRESUPUESTO/ESTADO, PAGO QUE IMPUTA PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FORMULADOR DE PROYECTOS PARA EL PROG. MI ESCUELA PROGRESA, PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU CTO. CSP-DIDECO-042-2010, FACT. 778 Y 780 DEL 18/03/2011 NIT 578373-9 5783739 LOPEZ ARAGON BRENDA LISSETTE				
21367	PAGO DE VIATICOS A 7 ORIENTADORES TECNICOS BILINGUES, POR MONITOREO DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE EN EL AULA DE LAS ESCUELAS BILINGUES, SEGUN NOMINA NO. 02-2011, DEL PROGRAMA DE DIGEBI; REALIZADO DEL 06/06/2011 AL 10/06/2011, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
21385	CUADERNILLO DE MATEMATICA FORMA NAC3, DE PRIMERO PRIMARIA, DE 08 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.186510 DEL 06/07/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21392	CUADERNILLO DE LECTURA FORMA NAC2, DE SEXTO PRIMARIA, DE 16 PÁGINAS, EN CASTELLANO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO DE INGRESOS NO.189019 DEL 20/07/2011, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL				
21534	PAGO DE VIATICOS A 78 ORIENTADORES TECNICOS BILINGUES, POR MONITOREO DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE EN EL AULA DE LAS ESCUELAS BILINGUES, SEGUN NOMINA NO. 03-2011, DEL PROGRAMA DE DIGEBI; REALIZADO DEL 06 AL 10/06/2011 Y DEL 13 AL 17/06/2011, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
113	TELEFONIA				255,446.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS				81,540.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS				28,620.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS				77,400.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR				3,780.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION				10,780.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION				19,350.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR				42,351.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 135 de 135

FECHA : 04/08/2011

HORA : 11:05.46

EJERCICIO	2011				
PERIODO	Julio	a	Julio		
21657	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA EN EL PROY. NO. 5 PARA EL AÑO 2011; S/CONTRATO NO. 189-095-2011 DEL 28/03/2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1010-2011 DEL 08/04/2011.			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
	43145442 AX CACAO JOSELITO JUAN				
21675	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA PARA EL AÑO 2011; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. S/CONTRATO NO. 189-548-2011 DEL 23/05/2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1906-2011 DEL 29/06/2011.			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	83,714.00
	24558850 FAJARDO MONTEPEQUE DE GUDIEL MARIA ELISA DE LOURDES				
21680	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA PARA EL AÑO 2011; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. S/CONTRATO NO. 189-550-2011 DEL 23/05/2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1906-2011 DEL 29/06/2011.			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	73434698 DOMINGUEZ MOLINA ALMA CECILIA				
21681	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA PARA EL AÑO 2011; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. S/CONTRATO NO. 189-547-2011 DEL 23/05/2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1906-2011 DEL 29/06/2011.			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,643.00
	24273961 NUÑEZ PEREZ DE RAMIREZ LILIAN MARGOTH				
21682	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA PARA EL AÑO 2011; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. S/CONTRATO NO. 189-552-2011 DEL 23/05/2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1906-2011 DEL 29/06/2011.			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
	8073228 DONIS ROSSELL BRENDA IVONNE				
21683	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA PARA EL AÑO 2011; S/CONVENIO ENTRE LA SESAN Y EL MINEDUC. S/CONTRATO NO. 189-549-2011 DEL 23/05/2011 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1906-2011 DEL 29/06/2011.			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
	1242032 MARTICORENA ORLANDO				
TOTAL POR PROCESO					25,689,313.62
TOTAL POR ENTIDAD					39,928,628.01