

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

PAGINA : 1 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO 2009  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10445	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. FAC.SERIE B, NO.7 DE FECHA 01/04/09, NIT.159118-5. <b>1591185 HERNANDEZ ALBUREZ HUGO FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,299.00
10446	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-445-2009, ACDO.MINISTERIAL 744-2009 DE FECHA 23/04/09, CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, NIT.5916423-9 <b>59164239 LEMUS BARRIENTOS WOLFHANG ARIEL ERNESTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
10447	BLOCKS DE PAPEL ARCO IRIS TAMAÑO CARTA, PARA UTILIZAR EN CAPACITACIONES DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE "B" NO. 7362 DEL 20/04/2009, NIT 3315414-7. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,850.00
10449	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-443-2009, ACDO.MINISTERIAL 744-2009 DE FECHA 23/04/09, CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, NIT.4436528-4 <b>44365284 MAGAÑA MUÑOZ IRASEMA DILIAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
10450	SERVICIO DE CONDUCCION ESPECIALIZADA DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 3495. <b>12168866 MORALES ALVAREZ OSCAR ARIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
10451	SERVICIO DE CONDUCCION ESPECIALIZADA DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 3496. <b>14040069 MATZIR CHARUC OSCAR ROLANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00
10452	SERVICIO DE CONDUCCION ESPECIALIZADA DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 3497. <b>16054237 LOPEZ ALVAREZ JORGE OMAR</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
10453	CARTUCHO DE TONER DI-550/DI450/470/500 NEGRO, PARA IMPRESIONES DE MATERIAL DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE "S" NO. 4072 DEL 21/04/2009, NIT 486346-1. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,209.00
10470	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 6-8/05/2009, FACTURA SERIE "A1" NO. 1557 DEL 08/05/2009, NIT 136682-3. <b>1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,416.00
10477	COMPRA DE BOLSAS DE ESPALDA IMPERMEABLES PARA SER ENTREGADAS A LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA DEL PAIS, SOL. COORDINACION CURRICULAR NUR 2908	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,975.00

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

PAGINA : 2 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
10478	<b>2768143</b>	<b>ZEA CAMPOS ROLANDO AUGUSTO</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.11 DE FECHA 19/03/2009, NIT.3991163-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 2,151.00
10486	<b>39911632</b>	<b>POP POP BYRON AMILCAR</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.5 DE FECHA 27/04/2009, NIT.550007-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,274.00
10488	<b>5500079</b>	<b>HERRERA CHACON JORGE VLADIMIR</b>	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 6 CIL GRIS PLACA, MI77BBM, CHASIS: JT711PJA507013763, FACTURA SERIE "D" NO. 443668 DEL 13/05/2009, NIT 103556-8.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 11,924.14
10490	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE B NO.3 DE FECHA 07/04/2009, NIT.4445546-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,274.00
10491	<b>44455461</b>	<b>BARRIOS GUDIEL ERICK OTTONIEL</b>	SERVICIO PRESTADO POR EL EVENTO: CAPACITACION MENUS DE REFACCIONES ESCOLARES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE DEL 6-08/05/2009, FACTURA SERIE "C" NO. 1223 DEL 08/05/2009, NIT 755002-2.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 23,304.00
10495	<b>7550022</b>	<b>AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.22 DE FECHA 30/04/2009, NIT.3156062-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
10496	<b>31560628</b>	<b>CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO</b>	SERVICIO DE INSTALACION Y ALQUILER DE 19 BACTERIOSTATOS PARA BAÑOS DE NIÑAS Y NIÑOS DEL ALBERGUE, INSTALACION Y ALQUILER DE 8 DOSIFICADORES DE AROMA PARA DORMITORIOS DEL ALBERGUE, SOLICITA ENCARGADA ADMINISTRACION INSTALACIONES INJUD, NUR 1668	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,733.75
10497	<b>2459413K</b>	<b>ROSADO LARA DE ESTRADA ROSA VICTORIA</b>	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION MENUS ESCOLARES, DIRIGIDO A COORDINADORES REGIONALES Y CAPACITACIONES DEPARTAMENTALES MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 27-28/04/2009, FACTUA SERIE "A" NO. 2932 DEL 29/04/2009, NIT 4227526-1.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 23,409.00
10498	<b>42275261</b>	<b>CASA VERANDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.7 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1158511-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,607.08
10499	<b>11585110</b>	<b>ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.10 DE FECHA 30/04/2009, NIT.135174-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 16,628.49

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 3 de 107  
FECHA : 09/07/2009  
HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Junio	a	Junio			
10500	<b>1351745</b>	<b>CANO DEL VALLE ROLANDO SALVADOR</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.13 DE FECHA 30/04/2009, NIT.3023586-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,887.33
10501	<b>30235863</b>	<b>MONZON ORELLANA REINA ELIZABETH</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.3 DE FECHA 30/04/2009, NIT.2581880-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,607.08
10502	<b>25818805</b>	<b>PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.2 DE FECHA 30/04/2009, NIT.2256130-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,363.50
10503	<b>22561307</b>	<b>NAJARRO RAMIREZ NANCY XIOMARA</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, FAC.73 DE FECHA 30/04/09, NIT.4396056-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
10504	<b>43960561</b>	<b>FUENTES RIOS DE PEREZ NORMA PATRICIA</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, FAC.65 DE FECHA 01/04/09, NIT.982433-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,882.50
10505	<b>9824332</b>	<b>REYES HERNANDEZ LUIS OSWALDO</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, FAC.SERIE A-1, NO.78 DE FECHA 01/04/09, NIT.2119307-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,299.00
10506	<b>2119307K</b>	<b>ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, FAC.SERIE B-1, NO.59 DE FECHA 30/04/09, NIT.2382692-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,349.50
10507	<b>23826924</b>	<b>LOPEZ GONZALEZ RAUL AMADO</b>	SERVICIOS TECNICOS DE ARBITRAJE DE BEISBOL Y SOFTBOL, PARA LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, A REALIZARSE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 13 A 18/04/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3409.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	21,864.00
10508	<b>3401812</b>	<b>CASTRO ERICK ROBERTO</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, FAC.SERIE B-1, NO.22 DE FECHA 30/04/09, NIT.2827359-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,849.50
10509	<b>28273591</b>	<b>LOPEZ GUZMAN PEDRO MAXIMIANO</b>	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 06-08/05/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1537 DEL 08/05/2009, NIT 3066925-1.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,444.54
	<b>30669251</b>	<b>CASA DEL REY, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 4 de 107  
FECHA : 09/07/2009  
HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
10510	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION MENUS DE REFACCIONES ESCOLARES DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE "A" NO. 832 DEL 08/05/2009, NIT 955300-2. <b>9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,750.00				
10511	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: LACTANCIA MATERNA, ALIMENTACION COMPLEMENTARIA Y METODOLOGIAS EDUCATIVAS, DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 16-17/04/2009, FACTURA SERIE "C" NO. 1151 DEL 17/04/2009, NIT 755002-2. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,560.00				
10513	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE CAPACITACION SOBRE METODOLOGIA ANDRAGOGICA A COORDINADORES REGIONALES Y CAPACITADORES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 29-30/04/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 55171 DEL 30/04/2009, NIT 4406524-8. <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,993.60				
10514	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION LACTANCIA MATERNA, ALIMENTACION COMPLEMENTARIA Y METODOLOGIAS EDUCATIVAS DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 16-17/04/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1511 DEL 24/04/2009, NIT 3066925-1. <b>30669251 CASA DEL REY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,299.95				
10515	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 7-8/05/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1944 DEL 08/05/2009, NIT 809449-7. <b>8094497 HOTEL S &amp; J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,698.50				
10516	SERVICIOS DE CAPACITACION, INSCRIPCION DE 8 PARTICIPANTES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, A CURSO ISO 9001:2008, PROGRAMA DE TRANSICION, IMPARTIDO EL DIA 09/05/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 3268 DEL 12/05/2009, NIT 477392-6. <b>4773926 SGS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00				
10517	CAPACITACION ESPECIALIZADA DENOMINADA INTRODUCCION Y DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA ISO 9001:2008 Y SU APLICACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, IMPARTIDA DURANTE 16 HORAS, DEL 30-31/03/2009, FACTURA NO. 411 DEL 24/04/2009, NIT 301548-3. <b>3015483 CARDONA BARRIOS SERGIO LEONEL</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,500.00				
10570	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.1 DE FECHA 30/04/2009, NIT.2009187-7 <b>20091877 MENDEZ AJPOP MARVIN LEONEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49				
10573	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.2 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1621067-0 <b>16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49				

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

PAGINA : 5 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
10574	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.9 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1796640-K <b>1796640K LOPEZ ARREAGA ERICK JOEVANI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49	
10575	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.14 DE FECHA 30/04/2009, NIT.2196949-3 <b>21969493 BARRIENTOS GONZALEZ MIRIAM REBECA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,132.67	
10577	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.16 DE FECHA 30/04/2009, NIT.4736848-9 <b>47368489 PACHECO CANASTUJ ERICK VICENTE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,363.50	
10578	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.80 DE FECHA 30/04/2009, NIT.3295564-2 <b>32955642 CHINCHILLA CUCA ZOILA CAROLINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49	
10581	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.2 DE FECHA 30/04/2009, NIT.3376349-6 <b>33763496 GUTIERREZ PONCIO SERGIO FRANCISCO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49	
10584	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.18 DE FECHA 30/04/2009, NIT.797747-6 <b>7977476 QUIÑONEZ HERRERA CESAR DANTE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,849.50	
10587	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.2 DE FECHA 30/04/2009, NIT.4751623-2 <b>47516232 HERNANDEZ CARDONA JUAN JOSE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49	
10601	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC,S/CRUCE DE CARTAS PARA LA ATENCIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA EL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE", PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE B NO.41 DE FECHA 20/04/09,NIT.1808493-1 <b>18084931 ORELLANA SOTO WUILIAN NOE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	
10604	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR AZUL OSCURO, PLACA P-426BJC, MOD. 2004,CHASIS JTFDE626X00123089, AL SERVICIO DE DIGEPSA/MINEDUC. <b>1035568 COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,865.33	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a Junio</b>			
		<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10622		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-442-2009, ACDO.MINISTERIAL 744-2009 DE FECHA 23/04/09, CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, NIT.4569449-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
		<b>45694494</b>	<b>PEDROZA LUNA MARY JULIA DEL ROSARIO</b>				
10625		SERVICIO TECNICO COMO GESTOR PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN LA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3507.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
		<b>11639717</b>	<b>GALINDO GONZALEZ HECTOR LEONEL</b>				
10637		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE CAPACITACION PARA FORTALECER AL PERSONAL, DE DIDEFI, REALIZADO EL DÍA 03/04/2009, FACTURA SERIE "CRE-1" NO. 9480 DEL 14/04/2009, NIT 3529404-3.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,030.50
		<b>35294043</b>	<b>OPERACIONES CONTRACTUALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
10640		CHAPAS ELECTRICAS MARCA YALE EN PUERTAS DE MADERA, PARA COLOCAR EN DIFERENTES PUERTAS DE LAS OFICINAS DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICION, FACTURA SERIE "A" NO. 447 DEL 28/04/2009, NIT 3351702-9.			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,800.00
		<b>33517029</b>	<b>CACERES SANDOVAL BYRON AROLDO</b>				
10643		IMPRESION DE EJEMPLARES DE INSTRUMENTO TECNICO DE CALIFICACION EN EL PROCESO DE OPOSICION NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO MAESTROS DE GRADO, PRIMER INGRESO, REINGRESO Y PUESTO DOCENTE ADICIONAL, DE 3 PAG.PAPEL BOND 75G, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2"X11", RECIBO AC-562017 DEL 21/04/2009, NIT 5731300-8.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,640.00
		<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>				
10647		COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO,FUTBOL,VOLEIBOL, NETS DE VOLEIBOL Y REDES DE BASKET, PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A UTILIZAR EN LOS III JUEGOS ENEFISTAS 2,009 EN RETALHULEU DEL 3 AL 8 DE MAYO 09. SOL. COORDINACION DE LAS ENEF'S NUR 1965			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,102.00
		<b>30005191</b>	<b>ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.</b>				
10649		SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE PARA LAS ELIMINATORIAS REGIONALES DEL INTERCAMBIO DEPORTIVO ESCOLAR DE BALONCESTO A REALIZARSE EN LOS DEPTOS, DE BAJA VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA, SACATEPEQUEZ, TOTONICAPAN Y QUETZALTENANGO, DEL 20 AL 28/04/09, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 3410			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,800.00
		<b>65301013</b>	<b>GUILLEN SERGIO FERNANDO</b>				
10651		IMPRESION DE EJEMPLARES DE INSTRUMENTO TECNICO DE CALIFICACION EN EL PROCESO DE OPOSICION NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO, MAESTROS DE GRADO TRASLADO, DE 3 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562016 DEL 21/04/2009, NIT 5731300-8.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,570.00
		<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>				
10656		IMPRESION DE EJEMPLARES DE TABLA DE REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTE, DE 2 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 13", RECIBO SERIE "AC" NO. 334516 DEL 15/04/2009, NIT 5731300-8.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,080.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 7 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	2009					
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio			
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>				
10657	PRESENTACION EN EVENTO FUTBOLISTICO EN LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA REALIZADA EN ZACAPA EL 15/05/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3336.			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00
	<b>23733969</b>	<b>BOTEO ZEPEDA OSCAR ROLANDO</b>				
10660	IMPRESION DE SOLICITUD DE PUESTO DOCENTE EN PAPEL BOND 75 GRAMOS 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 334428 DEL 25/03/2009, NIT 5731300-8.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,560.00
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>				
10664	UNIFORMES PARA FUTBOL EN DIFERENTES TALLAS, PARA ATENDER SOLICITUDES DE ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS, EN EL DESARROLLO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, SOL. ASISTENTE SUBDIRECCION DESARROLLO INSTITUCIONAL, NUR 3315.			233	PRENDAS DE VESTIR	29,512.00
	<b>5763762</b>	<b>MAZARIEGOS DE LA PARRA JOSE FERNANDO</b>				
10670	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA P407BJC, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626X00005808, UTILIZADO POR LA DIGEPSA/MINEDUC.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,870.25
	<b>1035568</b>	<b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
10673	SERVICIO POR IMPRESION EN VINIL LAS CUALES SE UTILIZARAN EN MAYO, EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE DIGEF, E IMPRESIONES DIGITALES A FULL COLOR PARA PROMOCIONAR IMAGEN INSTITUCIONAL EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS POR DIGEF, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 2626, 2180.			121	DIVULGACION E INFORMACION	1,884.60
	<b>40918904</b>	<b>ELVIRA RIVERA CARLOS FERNANDO</b>				
10680	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 19X10 METROS, PINTURA DE 6 JUEGOS INFANTILES, RESANADO DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS, EN EORM NO. 838 GERARDO GORDILLO BARRIOS, Z. 7, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3265			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,600.00
	<b>26644460</b>	<b>GONZALEZ PALACIOS RONALDO MISAEEL</b>				
10682	SERV. DE IMPRESION DE VINILES CON IMAGEN DE DIGEF, PARA SER COLOCADAS EN 2 VALLAS EN ZONA 15, IMPRESION DE BANNERS PARA ACTIVIDAD IMPULSANDO VALORES ORGANIZADA POR DIGEF E IMPRESION A FULL COLOR PARA PROMOCIONAR IMAGEN DE DIGEF PARA EL 2009, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 2181, 1631, 2627.			121	DIVULGACION E INFORMACION	2,766.00
	<b>40918904</b>	<b>ELVIRA RIVERA CARLOS FERNANDO</b>				
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
10692	SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA EL MONITOREO DE LA UNIDAD DE DIGEPSA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 1 SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-05-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 806/2009 DEL 5/5/09, FAC. NO. A-51 DEL 25/5/09. NIT: 5910145					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,328.00
	<b>5910145 KESTLER ANDRADE HAIKY</b>							
10693	APLICACION DE PINTURA DE 04 ESTRUCTURAS METALICAS EXISTENTES, MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 15.15X25.25, RESANADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA, EN EOUM NO. 75 MARIANO ROSSELL ARELLANO, SECCION H, COLONIA EL MILAGRO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3267					176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,700.00
	<b>11940387 RUIZ ROBLERO RUBEN ALFREDO</b>							
10695	SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA EL MONITOREO DE LA UNIDAD DE DIGEPSA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 1 SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-07-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 806/2009 DEL 5/5/09, FAC. NO. 48 DEL 25/5/09. NIT: 5910145					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,328.00
	<b>6681220 RODAS PAZ OSCAR ROBERTO</b>							
10698	INSTALACION DE 166 METROS CUADRADOS DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE CON ADHESIVO EN AREA DE PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD ZONA 11, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3268					176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,880.00
	<b>51807483 JUAREZ ROMUALDO HERIBERTO</b>							
10699	MARCAJE DE CANCHA DE FUTBOL DE 24X15 METROS CUADRADOS, APLICACION DE PINTURA EN CUATRO JUEGOS INFANTILES, EN EOUM 92 MIGUEL ANGEL ASTURIAS AVENIDA MOCTEZUMA 31-09 Z. 7 COLONIA BETHANIA, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3257					176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	26,000.00
	<b>37154877 ALQUILERES Y MONTAJES CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>							
10700	SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA EL MONITOREO DE LA UNIDAD DE DIGEPSA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 1 SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-04-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 806/2009 DEL 5/5/09, FAC. NO. A-35 DEL 25/5/09. NIT: 52358925					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,328.00
	<b>52358925 VILLAGRAN VIELMAN AXEL GERARDO</b>							
10701	SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA ASESORAR PROGRAMAS EN LA UNIDAD DE DIGEPSA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 1 SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-03-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 806/2009 DEL 5/5/09, FAC. NO. A-51 DEL 25/5/09. NIT: 28367901					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,164.00
	<b>28367901 HUITZ LOPEZ DE ARANGO MILDRED YANIRA</b>							
10702	SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA ATENDER Y ACOMPAÑAR PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 1 SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-01-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 806/2009 DEL 5/5/09, FAC. NO. A-1 DEL 25/5/09. NIT: 40330877					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,196.80
	<b>40330877 MENCHU MARROQUIN DE MAZARIEGOS ANGELICA DORENA</b>							
10703	INSTALACION DE 184 METROS LINEALES DE AZULEJO COLOR AZUL DE 20 X 30 CMS, CON ADHESIVO Y CIZADO COLOR BLANCO PARA CARRILERAS DE FONDO DE LA PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD,ZONA 11, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3269					176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,900.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 9 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	<b>3037738</b>	<b>LLAMAS GARCIA JUAN MANUEL</b>			
10705	SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA LA COORDINACION LOCAL DE PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 1 SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-02-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 806/2009 DEL 5/5/09, FAC. NO. A-1 DEL 25/5/09. NIT: 12669032			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 29,700.00
	<b>12669032</b>	<b>ESQUIVEL SANCHEZ LUIS FERNANDO</b>			
10706	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 20.5X25.00 METROS CUADRADOS, MARCAJE DE CANCHA DE BASQUETBOL DE 10.5X25.00, RESANADO DE 40 METROS CUADRADOS DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN EOOM RAFAEL IRIARTE DE AMATITLAN, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3258			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 26,000.00
	<b>37154877</b>	<b>ALQUILERES Y MONTAJES CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
10708	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, UBICADO EN 4TA. AV. 6-43 ZONA 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009,FACTURA NO.295 DEL 02/05/2009, NIT.96183-3			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 14,000.00
	<b>961833</b>	<b>QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO</b>			
10709	APLICACION DE PINTURA DE 16 JUEGOS INFANTILES: 7 AVIONCITOS, 4 DAMAS Y 5 TOTITOS, EN EOOM NO. 155 LAVARREDA UBICADA EN 14 AVE. Y 5TA. CALLE, ZONA 18 COLONIA LAVARREDA, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3272			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 24,000.00
	<b>37154877</b>	<b>ALQUILERES Y MONTAJES CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
10710	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.12 DE FECHA 30/04/09,NIT.6153464-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 24,000.00
	<b>61534641</b>	<b>CHINCHILLA CHAVARRIA DE VASQUEZ GERALDINA JANETTE</b>			
10713	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION PROGRAMADA PARA FORTALECER AL PERSONAL, DE DIDEFI, EL DIA 08/05/2009, FACTURA SERIE "CR2" NO. 8375 DEL 19/05/2009, NIT 132896-4.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,640.00
	<b>1328964</b>	<b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
10714	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: NISSAN, PLACA: O327BBF, CHASIS: JN1TBNT30Z0104539, FACTURA MT-26187 DEL 19/05/2009, NIT 3338655-2.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 22,064.67
	<b>33386552</b>	<b>MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
10764	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PEI, REALIZADO DEL 16-17/03/2009, FACTURA SERIE "H" NO. 17298 DEL 13/04/2009, NIT 580492-2.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,940.00
	<b>5804922</b>	<b>COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>			
10770	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER LINEAMIENTOS SOBRE ELABORACION DE PEI, REALIZADO EL 20/04/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1887 DEL 20/04/2009, NIT 809449-7.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,912.00
	<b>8094497</b>	<b>HOTEL S &amp; J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
10777	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PEI, REALIZADO DEL 29-30/04/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1975 DEL 30/04/2009, NIT 4856610-1.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,508.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 10 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a Junio</b>			
10787	48566101	<b>GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE REVISION DE CONTENIDOS DE MATEMATICAS REALIZADO DEL 30-31/03/2009, FACTURA SERIE "CR2" NO. 8029 DEL 31/03/2009, NIT 132896-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,008.00	
10799	1328964	<b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SIGES-WEB EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COMPRAS DIRECTAS NUR 3584	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,400.00	
10818	16496361	<b>SESAM MONROY SERGIO NOE</b>	NIT 6262333,AVILA MONTERROSO MARCO TULIO, COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA Y DISPENSADORES DE AGUA PARA USO DE SUPERVISORES DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,850.00	
10902	6262333	<b>AVILA MONTERROSO MARCO TULIO</b>	SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR PARA EL MONITOREO IN SITU DE PROGRAMAS DE APOYO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 1 SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-08-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 806/2009 DEL 5/5/09, FAC. NO. A-1 DEL 25/5/09. NIT: 2879565	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,760.00	
10918	2879565	<b>GONZALEZ RAMIREZ RICARDO ENRIQUE</b>	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 25.12X14.12, MARCAJE Y PINTURA DE 2 JUEGOS INFANTILES, EN EOOM SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLA, MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 26.30X14.70, MARCAJE Y PINTURA DE 2 JUEGOS INFANTILES EN EOOM SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3252	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	18,160.00	
10928	63170760	<b>CORPORACION DE PROYECTOS CONVAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	LAMPARAS DE 2'X4' DE 4X32 ELECTRONICA Y DIFUSOR, INSTALACION DE 32 LAMPARAS DE 2'X4' DE 4X32, CABLEADO PARA TOMACORRIENTES DE 220 VOLTIOS, PARA LAS OFICINAS DE AREA CURRICULAR Y EXTRACURRICULAR DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3259	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	28,649.52	
	5621542	<b>QUEZADA MAZARIEGOS OSCAR ARMANDO</b>		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
10962	4863461	<b>COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	TINTA PARA DUPLICADORA MARCA DUPLO, DP-31S CODIGO TONER DUPLO INK 544 BLACK DE 800 ML. PARA LA DUPLICADORA DEL CENTRO DE FOTOPIADO, FACTURA SERIE "S" NO. 3856 DEL 13/04/2009, NIT 486346-1.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,145.00	
10965	4851498	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	TINTA PARA ALMOHADILLA, BORRADOR, CUENTA FACIL, SACAPUNTA, PORTAMINAS, TAPE, TIJERAS, PARA SER UTILIZADOS POR DIGEDUCA, FACTURA SERIE "F" NO. 31882 DEL 01/04/2009, NIT 485149-8.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,084.05	
				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 : 11 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a Junio</b>			
10990	SERVICIO DE CAPACITACION EN ENFOQUE A PROCESO EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE LA DIGEF LOS DIAS 20 Y 21-05-09, SOL. COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO NUR 2425	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,500.00			
	<b>16483367 PATAL TIUL WILSON GIOVANNI</b>						
10994	COMPRA DE DUPLICADORA DIGITAL RISO EZ220, SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 3333	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,995.00			
	<b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>						
10997	COMPRA DE FRIGOBAR Y MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE INVENTARIOS DIGEF Y USO DE LA ESCUELA NACIONAL DE NATACION DE LA ZONA 4. SOL. UNIDAD DE INVENTARIOS Y JEFE COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR. NUR 3295-3184	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,202.46			
	<b>12766518 GONZALEZ MORALES MARVIN LEONEL</b>						
11000	COMPRA DE PARAGUAS, LINTERNAS, PORTA CDS Y BOLSAS TIPICAS PARA CAFÉ CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL, PARA ESCUELAS, INSTITUTOS O INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON LAS QUE DIGEF TIENE ENLACES DE COOPERACION, SOL. UNIDAD DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL NUR 3307	232	ACABADOS TEXTILES	24,250.00			
	<b>2613328 OCHOA MAAS JOSE ALBERTO</b>						
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS				
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
11004	COMPRA DE LLANTAS 110/90*17,110/90*19 MT60 Y TUBOS 110/90*17 Y 110/90*19 PARA MOTOS PROPIEDAD DE DIGEF PARA BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCION, SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 3291	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	21,840.00			
	<b>43681980 HIPERLLANTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>						
11010	SERVICIO DE LOCALIZADOR ELECTRONICO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE DIGEF, PARA MONITOREO, RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS VEHICULOS, SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 2974	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,100.00			
	<b>25916599 LOCALIZACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>						
11015	COMPRA DE MEDICAMENTOS, NAUSEOL, LORATADINA, IBUPROFEN, HISTRAPRIN, COFAL, PARA UTILIZARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y DEMAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DIGEF, SOLICITA UNIDAD MEDICA, NUR 2054, 2055.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	28,660.70			
	<b>733504 FARMACIAS PAIZ, RODRIGUEZ, VALDEZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>						
11016	SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTA CON ALUMINIO ANONIZADO NATURAL TIPO PESADO Y PUERTA CON BALCON CON HIERRO DE 1/2", MARCO DE TUBO Y CHAPA, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 2973	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,925.00			
	<b>37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>						
11021	SERVICIO POR INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MNI SPLIT PARA EL DEPARTAMENTO DE EXTENSION ESCOLAR DE DIGEF, SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 3225	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,600.00			
	<b>40736199 SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>						

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 12 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>			
2009	Junio a Junio			
11025	COMPRA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CENTRAL PARA LAS NUEVAS OFICINAS QUE OCUPARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS DE LA DIGEF, SOL COORDINACION DEPTO. DE CIENCIAS APLICADAS, NUR 3231	40736199	<b>SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 28,500.00
11031	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE ENLACES Y REPRESENTANTES DE DIEDUC, REALIZADO EL 04/05/2009, FACTURA SERIE "CRE-1" NO. 9867 DEL 14/05/2009, NIT 3529404-3.	35294043	<b>OPERACIONES CONTRACTUALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION 2,805.00
11036	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, FECHA DE PUBLICACION: 21/05/2009, TAMAÑO 6 X 8, FULL COLOR. POSICIÓN METRO, FACTURA SERIE "U" NO. 51347 DEL 22/05/2009, NIT 1689838-9.	16898389	<b>DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION 16,065.00
11042	CABLEADO PARA 72 TOMACORRIENTES DE 120 VOLTIOS, REPARACION DE TABLERO DE 42 POLOS CON 23 FLIP-ON EN AREA DE CURRICULAR Y EXTRACURRICULAR DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3271	5094232	<b>MODULOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 29,262.00
11045	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LENGUAJE FORMA "A", DOCENTES DE 08 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TIRO Y RETIRO, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 334358 DEL 06/03/2009, NIT 5731300-8.	57313008	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 7,400.00
11048	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LENGUAJE FORMA "B", DOCENTES DE 08 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TIRO Y RETIRO, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 334359 DEL 06/03/2009, NIT 5731300-8.	57313008	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 7,400.00
11050	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL DIRECTORA ENCEF, NUR 1206.	19119	<b>AGUIRRE MORALES FRANCISCO VALDEMAR</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 15,000.00
11051	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS LAPTOP PARA USO DE LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LAS ACTIVIDADES CODICADER, JUEGOS MAGISTERIALES Y ACTIVIDADES DE LA DIGEF. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS NUR 3188	8406634	<b>COMPTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO 15,170.00
11054	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS FORMA "A" DOCENTES DE 08 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TIRO Y RETIRO, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 334360 DEL 06/03/2009, NIT 5731300-8.	57313008	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 7,400.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 13 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>			
2009	Junio a Junio			
11056	ENTUBADO DE PVC PARA SALIDAS DE VOZ Y DATOS, INSTALACION DE CANALETA DE 4 PULGADAS PARA CABLEADO DE REDES, REPARACION DE TABLERO REGULADO DE 16 POLOS, EN OFICINAS DE CURRICULAR Y EXTRACURRICULAR DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3270 <b>3150720 JURADO CASTELLANOS ROLANDO RENE</b>	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	28,005.25
11057	MARCAJE DE DOS CANCHAS POLIDEPORTIVAS DE 15.30X28.70, PINTURA EN DOS ESTRUCTURAS METALICAS Y DOS DE CONCRETO, RESANADO DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, EN EOUM NO. 148 MUCHACHAS GUIAS DE NORUEGA, COLONIA CAROLINGIA Z. 6 MIXCO, SOL. INFRAESTRUCTURA NUR 3260 <b>19704593 LOPEZ RODRIGUEZ ILSE MARIA</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,900.00
11058	REPARACION Y APLICACION DE PINTURA DE 4 ESTRUCTURAS METALICAS, MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 14.75X25, TABLEROS DE BASQUETBOL DE 1.20X0.90 MTS. EN EOUM FERNANDO CRUZ, SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3246 <b>56834055 RUIZ ROBLERO DANIEL EDGARDO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,450.00
11059	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 19X16, TUBOS DE VOLEIBOL, APLICACION DE PINTURA EN 2 ESTRUCTURAS EXISTENTES, RESANADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA, EN EORM LO DE FUENTES, MIXCO, GUATEMALA, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3248 <b>37838865 FIGUEROA GIL PABLO MANUEL</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	19,900.00
11060	APLICACION DE PINTURA DE 4 ESTRUCTURAS METALICAS EXISTENTES, MARCAJE DE CANCHA DE BASQUETBOL DE 25.06X7.33, RESANADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA, EN EORM SACOJ CHIQUITO, ALDEA SACOJ CHIQUITO, MIXCO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3251 <b>57262500 REPINCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	18,390.00
11061	APLICACION DE PINTURA DE 2 ESTRUCTURAS METALICAS EXISTENTES, MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 14.55X26.90, REPARACION DE 1 TABLERO DE 1.20 X 1.80 MTS, EN EOUM MIRAMAR, PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3255 <b>11940387 RUIZ ROBLERO RUBEN ALFREDO</b>	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,600.00
11076	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS FORMA "B", DOCENTES DE 08 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TIRO Y RETIRO, TAMAÑO 8 1/2" Y 11", RECIBC SERIE "AC" NO. 334361 DEL 06/03/2009, NIT 5731300-8.	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,400.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 14 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
11081	REFACIONES SERVIDAS DEL 15 AL 17/04/2009, EN EL TALLER CAPACITACIÓN BOOKMARK DOCENTES BILINGÜES, FACTURA SERIE "A" NO. 375 DEL 17/04/2009, NIT 701081-8.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,950.00
	<b>7010818</b>	<b>ARCHILA MATTA WALTER ORLANDO</b>			
11084	IMPRESION DE MANUALES PARA LA APLICACION DE LA EVALUACION A DOCENTES DE 32 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TIRO Y RETIRO, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 334364 DEL 06/03/2009, NIT 5731300-8.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,365.00
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
11086	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITORA, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.11 DE FECHA 04/05/09, NIT.1739581-K			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,683.00
	<b>1739581K</b>	<b>ORELLANA RIVERA DE GODINEZ MAURA LETICIA</b>			
11087	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE HABILIDADES DOCENTES FORMA "A", DOCENTES EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 01 COLOR, TIRO Y RETIRO, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 334362 DEL 06/03/2009, NIT 5731300-8.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 11,600.00
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
11092	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE HABILIDADES DOCENTES FORMA "B", DOCENTES EN PAPEL BOND 75 GRAMOS 01 COLOR, TIRO Y RETIRO, TAMAÑO 8 1/2" 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 334363 DEL 06/03/2009, NIT 5731300-8.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 11,600.00
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
11094	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE RED DE AREA LOCAL EN OFICINAS DE DIGEF, SOLICITA INFORMATICA, NUR 3614.			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 16,000.00
	<b>51907690</b>	<b>ROSALES WILLIAMS WILMER ANTONIO</b>			
11097	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOLICITA SERVICIOS GENERALES, NUR 3586.			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 7,500.00
	<b>41476832</b>	<b>PONCE ROSALES RAUL</b>			
11098	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A CUATRO PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-448-2009, ACUERDO MINISTERIAL 781-2009 DE FECHA 29/04/09,NIT.3678713-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 18,000.00
	<b>36787132</b>	<b>DE LEON SARAZUA DE ALVIZURES HEYDY VANESSA</b>			
11099	SERVICIO TECNICO EN MONTAJE DE EVENTOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3587.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,000.00
	<b>977095K</b>	<b>VALLE SIERRA EDGAR ROMEO</b>			
11100	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE REVISION DE CONTENIDOS DE MATEMATICAS REALIZADO DEL 29 AL 31/03/2009, FACTURA NO. 74529 DEL 31/03/2009, NIT 477075-7.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,728.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 15 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11102	<b>4770757</b>	<b>VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA</b>	SERVICIO DE CONDUCCION ESPECIALIZADA DE VEHICULOS PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3585.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,500.00
11109	<b>7408153</b>	<b>ALARCON MATUTE JULIO RAFAEL</b>	COMPRA DE BANDEROLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IMAGEN EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR LA DIGEF, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 1632	232	ACABADOS TEXTILES 11,500.00
11111	<b>64586243</b>	<b>GRUPO LIVISTONA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A CUATRO PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-449-2009, ACUERDO MINISTERIAL 781-2009 DE FECHA 29/04/09, NIT.3836571-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 18,000.00
11119	<b>38365715</b>	<b>FAJARDO ROBLEDO WENDY JUDITH</b>	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 21.80X14.40, RESANADO EN AREA DE CANCHA DE 20 MT2, EN EORM ALDEA LOS CORRALES, CABRICAN, QUETZALTENANGO, REPARACION Y APLICACION DE PINTURA A JUEGOS INFANTILES EXISTENTES, EN EORM JOSE BATRES MONTUFAR, HUITAN, QUETZALTENANGO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3254	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 24,000.00
11127	<b>56298714</b>	<b>INDUSTRIAS METASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	TABLEROS DE BASQUETBOL CON ARO DE 1.20X0.90, EN EOU M 25 DE JUNIO, CAJOLA, QUETZALTENANGO, PORTERIAS DE 2 X 2 MTS, EN EOU M JOSE BATRES MONTUFAR, HUITAN, QUETZALTENANGO, PORTERIAS DE FUTBOL MOVILES DE 2X2, EN EOU M ALDEA LOS CORRALES, CABRICAN, QUETZALTENANGO, SOL INFRAESTRUCTURA, NUR 3256	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
11130	<b>6394892</b>	<b>ACEITUNO MENDEZ MARIA GABRIELA</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-446-2009, ACUERDO MINISTERIAL 781-2009 DE FECHA 29/04/09, NIT.5597793-6	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 29,100.00
11135	<b>55977936</b>	<b>LARIOS FAJARDO HELGA NOEMI</b>	COMPRA DE 37 BALCONES PARA EL ALBERGUE DIGEF PARA EL RESGUARDO. SOL ADMINISTRACION INSTALACIONES INJUD NUR. 3300	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
11137	<b>4668790</b>	<b>ALVARADO ORTIZ OTTO LEONEL</b>	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 25.88X14.20, REPARACION, LIJADO Y PINTURA A 4 POSTES DE VOLEIBOL, EN EOU M MARIA CASTELLANOS ABAUTA, LA GOMERA, ESCUINTLA, JUEGO INFANTIL CONSISTENTE EN: 1 COLUMPIO DE 2 SILLAS, EN EOU M COLONIA MADRID, ESCUINTLA, ESCUINTLA, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3249	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,000.00
	<b>28737407</b>	<b>CONSTRUCTORA LEAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 29,304.00
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 29,993.50

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

PAGINA : 16 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO PERIODO	2009 Junio a Junio			
11137	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 25.88X14.20, REPARACION, LIJADO Y PINTURA A 4 POSTES DE VOLEIBOL, EN EOUM MARIA CASTELLANOS ABAUTA, LA GOMERA, ESCUINTLA, JUEGO INFANTIL CONSISTENTE EN: 1 COLUMPIO DE 2 SILLAS, EN EOUM COLONIA MADRID, ESCUINTLA, ESCUINTLA, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3249 <b>28737407 CONSTRUCTORA LEAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,993.50
11140	COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESORAS LASER COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA USO DE COORD. AREA CURRICULAR, UNIDAD DE INVENTARIO, COORD. AREA EXTRACURRICULAR. SOL AREA CURRICULAR, INVENTARIOS Y EXTRACURRICULAR. NUR 2909-3296-3180 <b>1509381 COMPUTOS Y COMUNICACIONES AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,498.04
11143	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-447-2009, ACUERDO MINISTERIAL 781-2009 DE FECHA 29/04/09, NIT.4205881-3 <b>42058813 GIRON GONZALEZ NELSON ERNESTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
11149	PAPELERA Y CALCULADORA SIMPLE DE ESCRITORIO, PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIRH, FACTURA SERIE "A" NO. 62 DEL 21/04/2009, NIT 1961921-9. <b>19619219 MENDOZA MARIA EUGENIA</b>	291	UTILES DE OFICINA	2,130.00
11151	PAQUETES DE CAFE LEON ROJO DE 350 GRS. DE PRIMERA, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN DIRH, FACTURA SERIE "D" NO. 95725 DEL 01/04/2009, NIT 402664-0. <b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,275.00
11154	IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON LX300, MODELO LX-300+II, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. A ANGEL BYRON CORTEZ ALAY, ELECTROFRIO NIT: 501023-3. COMPRA DIRECTA. <b>5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	6,020.01
11156	COMPRA DE PATINES PARA LOS ATLETAS QUE DESTACARON EN LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES EN EL MES DE ABRIL 2,009 PARA CONTINUAR CON SU ENTRENAMIENTO. SOL. TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES AREA EXTRACURRICULAR. NUR 3482 <b>8278598 AVILA GUERRERO HECTOR ARMANDO</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	5,397.00
11173	TONER PARA FOTOCOPIADORA DI2011 106A, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIPLAN, FACTURA SERIE "S" NO. 4137 DEL 22/04/2009, NIT 486346-1. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,575.00
11218	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE ATLETISMO DE NIVEL MEDIO A REALIZARSE EL 05/06/09, EN ZACAPA. SOLICITA COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3469. <b>52031675 PONCE LOPEZ ANDREA ELIZABETH</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,600.00
11219	REPARACION VEHICULO PLACA MI074BBM, SUZUKI VITARA TURQUEZA QUE SE UTILIZA PARA LAS COMISIONES DE SUPERVISION A DIFERENTES ESCUELAS A NIVEL NACIONAL. FACTURA SERIE "TCE" NO. 18637 DEL 22/05/2009, NIT 438832-1. <b>4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,162.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 17 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	2009					
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio			
11221	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL DESARROLLO DEL INTERCAMBIO DEPORTIVO NACIONAL DE FUTBOL A REALIZARSE EN RETALHULEU DEL 22 AL 25/06/09, SOLICITA COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3467. <b>21084106 CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,750.00		
11222	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL DESARROLLO DEL INTERCAMBIO DEPORTIVO NACIONAL DE BALONCESTO A REALIZARSE DEL 22 AL 25/06/09, EN SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU. SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3468. <b>65301013 GUILLEN SERGIO FERNANDO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,300.00		
11223	SERVICIO DE INTERNET DE 1024 KBPS PARA OFICINAS DE DIGEF E INTERNET DE 2048 KBPS PARA LA UNIDAD DE TELE ENSEÑANZA DE DIGEF DEL 01 AL 31/05/09, SOLICITA INFORMATICA, NUR 3513, 3514. <b>14939274 NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	17,813.60		
11224	SERVICIO DE INTERNET DE 1024 KBPS PARA OFICINAS DE DIGEF E INTERNET DE 2048 KBPS PARA LA UNIDAD DE TELE ENSEÑANZA DE DIGEF DEL 01 AL 30/04/09, SOLICITA INFORMATICA, NUR 3515, 3516. <b>14939274 NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	17,813.60		
11225	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE VALIDACION DE CUADERNO DE TRABAJO SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS NIÑAS INDIGENAS DEL AREA RURAL, REALIZADO DEL 27-28/04/2009, FACTURA SERIE "CXC" NO. 2097 DEL 29/04/2009, NIT 712733-2. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,385.00		
11226	SERVICIO DE INTERNET DE 1024 KBPS PARA OFICINAS DE DIGEF E INTERNET DE 2048 KBPS PARA LA UNIDAD DE TELE ENSEÑANZA DE DIGEF DEL 01 AL 31/03/09, SOLICITA INFORMATICA, NUR 3485, 3486. <b>14939274 NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	17,813.60		
11228	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE BOOKMARK PRUEBAS DE DOCENTES 2008 IDIOMAS MAYA MAYORITARIOS, REALIZADO DEL 21-23/04/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 55176 DEL 30/04/2009, NIT 4406524-8. <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	28,980.00		
11229	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP DEL 12 AL 15-05-09 POR TRASLADO DE PERSONAL DE APOYO POR EVENTO DE EDUCACION FISICA Y MI COMUNIDAD, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2613 <b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,936.01		
11231	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MICROBUS DEL 18 AL 24-05-09 PARA EL PERSONAL DE EVENTOS POR CUBRIR ACTIVIDAD DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE VOLEIBOL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SOL. UNIDAD DE MONTAJE DE EVENTOS DEPORTIVOS NUR 2846 <b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,653.52		
11233	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS PARA COMFORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA DE LA DIGEPSA/MINEDUC. <b>16040724 MEJIA MORATAYA MAYRA LISSETH</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,200.00		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 18 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	2009					
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio			
11235	SERVICIO DE ALQUILER DEL 06 AL 10-05-09 POR EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE REALIZARA LA INAUGURACIONES DE ESCUELAS ABIERTAS EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2490	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,323.72		
	<b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11237	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION DE VALIDACION DEL PROGRAMA DE ACELERACION PARA LA GRADUACION ESCOLAR DE NIÑAS Y JOVENES INDIGENAS DE PREPRIMARIA A TERCER GRADO DE PRIMARIA, REALIZADO EL 30/04/2009, FACTURA SERIE "CXC" NO. 2111 DEL 30/04/2009, NIT 712733-2.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,362.00		
	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11238	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DEL 05 AL 09-05-09 POR TRASLADO DE SUPERVISORES QUE REALIZARON VISITAS TECNICAS A LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2457	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,894.98		
	<b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11239	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL 10 AL 17-05-09 PARA PERSONAL DE EVENTOS POR CUBRIR LA ACTIVIDAD DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN LA RAMA DE FUTBOL, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SOL. UNIDAD DE MONTAJE DE EVENTOS DEPORTIVOS NUR 2577	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,811.44		
	<b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11240	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOTONICAPAN A CHIQUIMULA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 10-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO, SOL. COORDINACION TECNICA TOTONICAPAN NUR 2345	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00		
	<b>1185426K BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS</b>					
11241	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO HACIA ESCUINTLA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 17-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL, SOL. COORDINACION TECNICA CHIMALTENANGO NUR 2365	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00		
	<b>3547663 JUAREZ INES DE JESUS</b>					
11242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA P412BJC, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626100005809, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA/MINEDUC.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,116.21		
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>					
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 19 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
11244	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO A SUCHITEPEQUEZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 23-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL, SOL. COORDINACION TECNICA CHIMALTENANGO NUR 2367					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
	<b>3547663</b> <b>JUAREZ INES DE JESUS</b>							
11246	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOTONICAPAN A ESCUINTLA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 17-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL, SOL. COORDINACION TECNICA TOTONICAPAN NUR 2346					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00
	<b>1185426K</b> <b>BULUX AJUCUM TIMOTEO SANTOS</b>							
11247	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA A CHIQUIMULA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 09-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO, SOL. COORDINACION TECNICA JALAPA NUR 2358					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
	<b>898112</b> <b>TRANSPORTES UNIDOS JALAPANECOS</b>							
11248	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX TOYOTA, COLOR CORINTO OSCURO, PLACA O735BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G074516012, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA/MINEDUC.					165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,148.84
	<b>1035568</b> <b>COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>							
						262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
						298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
						299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
11249	SERVICIO DE CORTE DE 56.10 M3 DE TERRENO NATURAL CON VEGETACION Y DESALOJO EN CAMIÓN, TRASLADO Y REEMPLAZO DE CAJAS COLECTORAS, EXTRACCION DE RAICES, DEMOLICION Y DESALOJO DE 80 MT2 DE BANQUETAS, RELLENO DE 242 MT2 DE SELECTO, NUR 3286, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD					199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,687.50
	<b>4771850</b> <b>JEREZ AGUILAR MARIO EFRAIN</b>							
11250	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO A CHIQUIMULA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 10-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO, SOL. COORDINACION TECNICA CHIMALTENANGO NUR 2366					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00
	<b>3547663</b> <b>JUAREZ INES DE JESUS</b>							
11252	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ATESCATEMPA HACIA CHIQUIMULA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 10-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE BALONCESTO CATEGORIA INFANTO JUVENIL Y JUVENIL, SOL. COORDINACION TECNICA JUTIAPA NUR 2382					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	<b>754460K</b> <b>GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 20 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	2009				
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio		
11254	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS,P/EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EDUCATIVOS.FAC.SERIE A,NO.1,FECHA 05/05/09.NIT 4658775-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 28,000.00
	<b>46587756 ROBLERO MIKE DAVIS</b>				
11255	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ATESCATEMPA HACIA ESCUINTLA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 13 AL 17-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL, SOL. COORDINACION TECNICA JUTIAPA NUR 2383			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
	<b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>				
11258	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUTIAPA HACIA ESCUINTLA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 14-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE FUTBOL CATEGORIA JUVENIL, SOL. COORDINACION TECNICA JUTIAPA NUR 2384			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
	<b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>				
11259	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUTIAPA HACIA SUCHITEPEQUEZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 23-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL, SOL. COORDINACION TECNICA JUTIAPA NUR 2385			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 12,000.00
	<b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>				
11260	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN HACIA ESCUINTLA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 17-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE FUTBOL NIVEL MEDIO, SOL. COORDINACION TECNICA PETEN NUR 2352			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 29,950.00
	<b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>				
11265	CAJAS DE CABLE UTP CAT 5E MARCA NEXXT, PATCHCORDS CERTIFICADOS CATEGORIA 5E MARCA NEXXT DE 1 Y 2 METROS, PARA CABLEADO ESTRUCTURADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL MINEDUC, FACTURA SERIE "A" NO. 1044 DEL 17/04/2009, NIT 3969825-4.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 18,457.50
	<b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>				
11274	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS,P/EL DISEÑO DE UN CUADERNO DE TRABAJO.FAC.SERIE A,NO.3,FECHA 30/04/09.NIT 4151528-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 20,000.00
	<b>41515285 AGUILAR CHURUMIA PRISCILA FABIOLA</b>				
11275	SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE COLCHONETAS EN FURGON DE 48' DE QUICHE A BARBERENA, SANTA ROSA LOS DIAS 27 Y 28-05-09 POR LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE KARATE, SOL. ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD NUR 3304			142	FLETES 8,000.00
	<b>23715499 WALTER LORENZO DIAZ URIZAR, COPROPIEDAD</b>				
11277	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS,COMO MEDIADORA PARA LA CONTEXTUALIZACIÓN AL IDIOMA KICHÉ DE UN CUADERNO DE TRABAJO.FAC.SIN SERIE,NO.30,FECHA 30/04/09.NIT 748990-0.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
	<b>7489900 SON CHONAY DE PICHYA MARLINY AYDEE</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 21 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>2009</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>		
11279	SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE COLCHONETAS EN FURGON DE 48' DE CHIQUIMULA A LA GOMERA, ESCUINTLA DEL 07 AL 09-05-09 POR LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE FUTBOL, SOL. ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD NUR 3642			142	FLETES 20,000.00
	<b>23715499 WALTER LORENZO DIAZ URIZAR, COPROPIEDAD</b>				
11281	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MEDIADORA P/EL DISEÑO DE UNA GUÍA DOCENTE.FAC.SERIE A,NO.4,FECHA 30/05/09.NIT 714523-3.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,000.00
	<b>7145233 RAMIREZ SANDOVAL MARIALBA</b>				
11282	SERVICIO DE MONTAJE DE 9 LAMPARAS E INSTALACION TEMPORAL PARA ENERGIZAR LAS LAMPARAS EN LAS CANCHAS AL AIRE LIBRE DE DIGEF, SOL. ADMINISTRACION DE LAS INSTALACION DEL INJUD NUR 3643			174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 9,700.00
	<b>8380406 DE PAZ BEDOYA CARLOS HUMBERTO</b>				
11283	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES QUE SIRVEN DE ALBERGUES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE TAE KWON DO Y LUCHAS A NIVEL MEDIO 2009 EN QUETZALTENANGO, SOL. ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD NUR 3639			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,000.00
	<b>48583421 GUSTAVO ADOLFO ALFARO MAYEN, COPROPIEDAD</b>				
11284	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MEDIADORA P/LA CONTEXTUALIZACIÓN AL IDIOMA KÁQCHIKEL DE UN CUADERNO DE TRABAJO.FAC.SIN SERIE,NO.40,FECHA 30/04/09.NIT 1945948-3.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
	<b>19459483 CUMES AJU ANGELA FLORIDALMA</b>				
11286	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MEDIADORA P/LA CONTEXTUALIZACIÓN AL IDIOMA Q'EQCHI DE UN CUADERNO DE TRABAJO.FAC.SIN SERIE,NO.162,FECHA 30/04/09.NIT 1801189-6.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
	<b>18011896 CHOCOOJ JOLOMNA DE CHUB EDVIGES MARTA</b>				
11297	COMPRA DE EXTENSIONES Y REGLETAS PARA USO DE LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA CUBRIR LOS JUEGOS MAGISTERIALES, CODICADER Y DIGEF, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS NUR 2925 Y 2924			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 9,395.00
	<b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11299	COMPRA DE CONSOLAS PARA USO DE LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA CUBRIR LOS JUEGOS MAGISTERIALES, CODICADER Y DIGEF, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS NUR 2925			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 15,940.00
	<b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11302	SERVICIO DE BUNGY POR 4 HORAS EL DIA 19 DE JUNIO 2,009 EN LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA DE QUETZALTENANGO. SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR NUR 3684			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,000.00
	<b>56940963 GOLACS, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11304	COMPRA DE TAZAS BLANCAS CON 3 LOGOS IMPRESOS PARA PROMOCIONAR EL PROGRAMA DE EDUCACION FISICA EN MI COMUNIDAD. SOL PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 3592			273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 29,875.00
	<b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>				

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

**PAGINA** : 22 de 107  
**FECHA** : 09/07/2009  
**HORA** : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
11306	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SALUD PREVENTIVA Y PROCESOS DIDACTICOS EN EDUCACION PARA ADULTOS A CAPACITADORES DEPARTAMENTALES Y COORDINADORES REGIONALES PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 13-14/04/2009, FACTURA SERIE "CXC" NO. 2205 DEL 17/04/2009, NIT 712733-2. <b>7127332</b> <b>INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,892.58				
11308	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER LINEAMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PEI, REALIZADO DEL 18-19 DE MARZO 2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1489 DEL 20/04/2009, NIT 3066925-1. <b>30669251</b> <b>CASA DEL REY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,080.00				
11312	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: MANIFESTACION DE INTERES A OFERTAR LA ADQUISICION DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS SERIAL 802325,WORKGROUP,DESKTOP,SERIE 802326 Y LICENCIAS SERIAL 802327, FECHA DE PUBLICACION: 26/05/09, SECCION:Z, TAMAÑO 4X7, FAC.U-3506966 DEL 28/05/09, NIT 73384-9. <b>733849</b> <b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,882.50				
11321	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: CONVOCATORIA PARA LOS PROCESOS DE HOMOLOGACION DE MAESTROS, FECHA DE PUBLICACION: 21/05/2009, TAMAÑO 6X4, FULL COLOR, FACTURA SERIE "C1" NO. 19798 DEL 22/05/2009, NIT 530162-9. <b>5301629</b> <b>CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.80				
11322	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICO Y/O PROFESIONAL, FECHA DE PUBLICACION: 21/05/2009, TAMAÑO 8X14, COLOR BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE "C1" NO. 19894 DEL 27/05/2009, NIT 530162-9. <b>5301629</b> <b>CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,340.00				
11323	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA, FECHA DE PUBLICACION: 25/05/2009, TAMAÑO 8X7, SECCION Z, FACTURA SERIE "U" NO. 3555903 DEL 22/05/2009, NIT 73384-9. <b>733849</b> <b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,765.00				
11335	COMPRA DE MICAS PLASTICAS DE 4X6 SEMIRIGIDAS Y CINTAS PORTA GAFETES PARA EMPLASTICADO DE GAFETES DE LOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES, DEL 21 AL 25/06/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3466. <b>1469185</b> <b>REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO</b>	232	ACABADOS TEXTILES	6,300.00				
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					
11338	NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA: DEVELOPER DV110, PC DRUM FOR DI 152/183, MANO DE OBRA EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA DEDUC DE CHIQUIMULA <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,675.00				
		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 : 23 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11339	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN 130 ALMUERZOS, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL EL DIA 15/06/09, SOL. COORD. SEDE TECNICA CENTRAL, NUR 2694 <b>38789078 OSORIO MONICA LISBETH</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00	
11359	COMPRA DE CHUMPAS COLOR AZUL CON LOGOS INSTITUCIONALES, PARA DOCENTES Y DIRECTORES DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA A NIVEL NACIONAL, SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS, NUR 3520. <b>5696240 FIGUEROA ROGEL JORGE LUIS</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	29,970.00	
11361	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE BOMBA DE 2HP PARA BOMBAS DE PISCINA DE DIGEF, ARRANCADORES PARA MOTORES DE 2 HP, TIMERS PARA BOMBAS 2 HP INCLUYENDO INSTALACION, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES INJUD, NUR 3287. <b>4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
11365	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 150 MEF, PARTICIPANTES EN EL TALLER METODOLOGICO DEL 20 AL 22/04/09 EN ZACAPA, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 3669. <b>11648252 ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,220.00	
11367	SERVICIOS TECNICOS PARA EL PROCESO DE DESARROLLO LOGISTICO DE LOS PRIMEROS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO, CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA. SOL. COORDINACION EXTRACURRICULAR NUR 3721 <b>44857 RIVEIRO CHAVARRIA DE RIZZO AIDA CONCEPCION</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	
11368	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/LA CONTEXTUALIZACIÓN AL IDIOMA MAM DE UN CUADERNO DE TRABAJO.FAC.SERIE A.NO.23 DE FECHA 30/04/09.NIT 1991180-7. <b>19911807 MENDOZA PEREZ TEREZA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	
11373	SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS DE 6X4MT.CON GRADAS,PASAMANOS Y FALDON NEGRO,TOLDOS DE 6X4MT.TOLDOS DE 3X3 MT.SILLAS,FUNDAS, TORRES PARA BOCINAS, NECESARIO PARA CLAUSURA DE JUEGOS DE ESGRIMA. SOL. EXTRACURRICULAR NUR 3461 <b>7010818 ARCHILA MATTA WALTER ORLANDO</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,054.00	
11391	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-438-2009, ACUERDO MINISTERIAL 743-2009 DE FECHA 23/04/09, NIT.5928901-5 <b>59289015 AYALA FOLGAR JOSE RAMON</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	
11394	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-440-2009, ACUERDO MINISTERIAL 743-2009 DE FECHA 23/04/09, NIT.4820165-0 <b>48201650 AVILA GOMEZ KARIN YESENIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	
11395	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-439-2009, ACUERDO MINISTERIAL 743-2009 DE FECHA 23/04/09, NIT.5274864-2 <b>52748642 GUILLEN AREVALO PIETRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	

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

PAGINA : 24 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Junio	a	Junio			
11399	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-441-2009, ACUERDO MINISTERIAL 743-2009 DE FECHA 23/04/09, NIT.5923435-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>59234350</b>	<b>MORALES MADRID HEVER ALFREDO</b>				
11404	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. FAC. NO.94 DE FECHA 30/04/09, NIT.341752-2.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,349.50
	<b>3417522</b>	<b>COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO</b>				
11408	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. FAC. SERIE B, NO.3 DE FECHA 30/04/09, NIT.2677405-4.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
	<b>26774054</b>	<b>ITZEP IXCOY RAFAEL</b>				
11410	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. FAC. SERIE A, NO.12 DE FECHA 30/04/09, NIT.3540859-6.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,849.50
	<b>35408596</b>	<b>CATUN HUGO ROLANDO</b>				
11415	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. FAC. SERIE A, NO.4, DE FECHA 30/04/09, NIT.1444233-7.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,628.49
	<b>14442337</b>	<b>COY COY MARLON GILBERTO</b>				
11418	SERVICIO DE ALQUILER 3 INFLABLES PARA LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN QUETZALTENANCO EL DIA 19 DE JUNIO 2,009. SOL COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR. NUR 3688			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,950.00
	<b>7719833</b>	<b>DE LEON CARBALLO LIDIA MAGALY</b>				
11419	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE GARGOLAS Y DRENAJES FRANCES, INCLUYE 24 GARGOLAS DE GRANITO Y 24 DRENAJES FRANCES, EN EL EDIFICIO NO.1, FACTURA SERIE "B" NO. 58 DEL 14/05/2009, NIT 1264771-3			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	28,550.00
	<b>12647713</b>	<b>MIRANDA POZUELOS JUAN CARLOS</b>				
11423	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. FAC. SERIE "A", NO.11, DE FECHA 30/04/09, NIT.1051509-7.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
	<b>10515097</b>	<b>BATZ PATAL RUTH CAROLINA</b>				
11425	SERVICIO DE CAPTURA DE HOJAS DE RESPUESTA Y CUESTIONARIOS DE DOCENTES PARA EL PROCESO DE LECTURA DE BOLETAS DE EVALUACION DE DOCENTES BILINGÜES, FACTURA SERIE "B" NO. 09 DEL 05/05/2009, NIT 2858317-5.			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,707.00
	<b>28583175</b>	<b>SIMPAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11426	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN LOS PARTICIPANTES DE DEMOSTRACIÓN DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS EXTREMAS A REALIZARSE EN EL PROGRESO EL DÍA 04/06/09, NUR 3348, COORDINACIÓN AREA EXTRACURRICULAR			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,050.00
	<b>7666926</b>	<b>EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 25 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>2009</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>		
11437	SERVICIOS DE PRESENTACION DE CHEERLEADERS EN FIESTA DE LA EDUCACIÓN FISICA EN HUEHUETENANGO, EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2009. SOL. COORDINACIÓN NACIONAL DEL INJUD. NUR 1881. <b>18277519 FLORES SALAZAR JAVIER ALFONZO</b>			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 6,500.00
11438	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. FACT. SERIE "A", NO.17, DE FECHA 30/04/09, NIT.1051509-7. <b>18865720 MERIDA DUBAY MOREL</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
11440	SERVICIO DE PRESENTACION DE CHEERLEADERS EN EL EVENTO ESCOLAR DE LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EL 27 DE FEBRERO EN EL PROGRESO. SOL. COORDINACION NACIONAL DEL INJUD. NUR 490. <b>18277519 FLORES SALAZAR JAVIER ALFONZO</b>			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 6,500.00
11444	SERVICIO DE PRESENTACION DE CHEERLEADERS EN EL EVENTO DEL FESTIVAL DE BANDAS, MELODIAS Y GARDENIAS DEL DESFILE DE VERANO EL 15 DE MARZO DE 2009 EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. SOL. COORDINACION NACIONAL DE INJUD NUR 893 <b>18277519 FLORES SALAZAR JAVIER ALFONZO</b>			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 6,500.00
11447	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL PRODUCTO ÚNICO. FAC. SERIE A NO.4 DE FECHA 20/04/2009, NIT.3199799-6 <b>31997996 SANTOS VALENCIA SANDRA PATRICIA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 2,619.35
11448	COMPRA DE ESTANTERIA Y CLOSET CON PUERTAS PARA RESGUARDO DE LA ROPA DE CAMA QUE SE UTILIZA EN EL ALBERGUE DE DIGEF. SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD. NUR 2993 <b>1505599K NAVAS PEREZ MOISES ESTUARDO</b>			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 14,500.00
11451	COMPRA DE MUEBLE PARA ARCHIVO,MODULOS AEREOS Y ESCRITORIOS PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION INSTALACIONES DE INJUD. SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DE INJUD. NUR 3301 <b>1505599K NAVAS PEREZ MOISES ESTUARDO</b>			322	EQUIPO DE OFICINA 29,300.00
11456	TARJETAS PLASTICAS COLOR BLANCO 100% PVC PARA GAFETES DE IDENTIFICACION Y PORTAGAFETES, PARA EL PERSONAL QUE INGRESA A LABORAR A LAS OFICINAS DEL MINEDUC, FACTURA SERIE "A" NO. 228 DEL 14/05/2009, NIT 1728766-9. <b>17287669 CIFUENTES LARA ALFREDO ANTONIO</b>			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 23,800.00
11457	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN ANTONIO LA PAZ Y SAN AGUSTIN, EL PROGRESO HACIA LA GOMERA, ESCUINTLA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 13 AL 17-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR DE FUTBOL JUVENIL,SOL. COORDINACION TECNICA EL PROGRESO NUR 2321 <b>34059385 OROZCO LOPEZ DE CATALAN LUKY SUSETH</b>			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,500.00
11460	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN ANTONIO LA PAZ Y SAN AGUSTIN, EL PROGRESO HACIA LA GOMERA, ESCUINTLA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 14-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR DE FUTBOL JUVENIL, SOL. COORDINACION TECNICA EL PROGRESO NUR 2322 <b>34059385 OROZCO LOPEZ DE CATALAN LUKY SUSETH</b>			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 26 de 107  
FECHA : 09/07/2009  
HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
11462	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 2 BUSES DE SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA HACIA PETEN MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 22-06-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA INTERCULTURAL, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 3028	6891438	<b>CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00		
11464	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOLOLA HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 24-05-09 PARA ENTRENADORES Y ATLETAS DE MINIBALONCESTO POR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO Y AMISTOSOS PREVIO A LOS I JUEGOS CODICADER NIVEL PRIMARIO, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 3112	16146247	<b>CHINCHILLA MARROQUIN MARTA VIOLETA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00		
11466	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOLOLA, SAN JUAN LA LAGUNA HACIA CHIQUIMULA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 09-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO, SOL. COORDINACION TECNICA SOLOLA NUR 2375	6809375	<b>CANIZ SOSA ELFEGO FRANCISCO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00		
11467	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.2 DE FECHA 19/03/2009, NIT.2492396-6	24923966	<b>SACUL CUCUL ROBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00		
11497	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 44 MEF DE LAS 22 ENEF'S PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION SOBRE REVISION Y ESTANDARIZACION DE ATLETISMO Y NATACION DEL 9 AL 11/06/09, NUR 3612, SOL. COORDINACION ENEF'S	7127332	<b>INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,004.36		
11499	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS HACIA ESCUINTLA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 17-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR DE FUTBOL INFANTO Y JUVENIL,SOL. COORDINACION TECNICA SAN MARCOS NUR 2344	9356118	<b>GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00		
11501	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN HACIA CHIQUIMULA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 09-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE BALONCESTO NIVEL MEDIO, SOL. COORDINACION TECNICA PETEN NUR 2353	26252694	<b>SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00		
11502	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA HACIA RETALHULEU IDA Y VUELTA EL DIA 19-06-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA INTERCULTURAL, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 3127	10222138	<b>BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00		
11503	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA HACIA GUATEMALA EL DIA 19-06-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA INTERCULTURAL, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 3129	10222138	<b>BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,600.00		

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

PAGINA : 27 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO PERIODO	2009 Junio a Junio			
11510	COMPRA DE NETS DE VOLEIBOL, REDES PARA PORTERIA GRANDE, DE FUTSAL, SE REQUIERE PARA EL INTERCAMBIO DEPORTIVO NACIONAL DEL 21 AL 25/06/09 EN RETALHULEU, NUR 2915. SOL. COORDINACIÓN ÁREA EXTRACURRICULAR <b>4890965 CHIEN FU CHIANG</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,800.00
11511	IMPRESION DE TALONARIOS DE CONSTANCIA DE INSCRIPCION 2009 DE 100 HOJAS CADA UNO, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 5 1/2" X 8 1/2, RECIBO SERIE "AC" NO. 562129 DEL 12/05/2009, NIT 5731300-8. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,826.00
11514	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION DE FOMENTO DE LA CULTURA Y LA INTERCULTURALIDAD CON DOCENTES Y TECNICOS BILINGÜES, REALIZADO EL 24/04/2009, FACTURA SERIE "A-2" NO. 4457 DEL 24/04/2009, NIT 510714-8. <b>5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,750.00
11515	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. FACT. SERIE B, NO.6, DE FECHA 30/04/09, NIT.770376-7. <b>7703767 BARRAGAN CAMAS EDGAR LEONEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
11516	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. FACT. SERIE "A", NO.4, DE FECHA 30/04/09, NIT.4827775-4. <b>48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
11518	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE VALIDACION DE GUÍA DOCENTE PARA FOMENTAR EL LIDERAZGO DE LAS NIÑAS INDIGENAS Y DEL AREA RURAL, REALIZADO EL 22/05/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1998 DEL 22/05/2009, NIT 4856610-1. <b>48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,100.00
11519	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. FACT. SERIE "A", NO.12, DE FECHA 30/04/09, NIT.1885316-1. <b>18853161 RODRIGUEZ LOPEZ JOSE FERNANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
11521	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.3 DE FECHA 30/04/09, NIT.2977364-4 <b>29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
11522	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS,PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.4 DE FECHA 30/04/09, NIT.2807316-9 <b>28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
11525	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. FACT. NO.177, DE FECHA 30/04/09, NIT.1485252-7. <b>14852527 GONZALEZ TACAM OSCAR ROLANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49

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

PAGINA : 28 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO PERIODO	2009 Junio a Junio			
11526	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "B", NO.6 DE FECHA 30/04/09, NIT.1282177-2 <b>12821772 MUNGUIA GIL PEDRO PAUL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
11530	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, PARTICIPANTES EN LOS IV JUEGOS DEP. DE ESCOLARES SORDOS, ACTIVIDAD DEPORTIVA PATROCINADO POR DIGEF, DEL 18 AL 21/05/09, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 2884. <b>4759834 ARCINIEGA MORALES EMMA ELIZABETH</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
11531	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. FACT. SERIE "A" NO.19, DE FECHA 30/04/09, NIT.4127181-5. <b>41271815 CAZCO GUEVARA FABIAN ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,628.49
11537	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. FACT. SERIE "A" NO.5, DE FECHA 30/04/09, NIT.5041859-9. <b>50418599 PAAU CHUB EDGAR GONZALO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,628.49
11542	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA CODIFICADOR DE RESPUESTAS ABIERTAS. PRODUCTO ÚNICO. FACT. SERIE A NO.51, DE FECHA 26/05/09, NIT.6469334-1. <b>64693341 STEPHENSON MEJICANOS CARMEN VIRGINIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,064.00
11547	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA CONTROLADOR DE MATERIALES DE CODIFICACIÓN. PRODUCTO ÚNICO. FACT. SERIE B NO.1, DE FECHA 25/05/09, NIT.4897780-2. <b>48977802 CASTILLO MORALES NELLY MARIELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,928.00
11550	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. FACT. SERIE A NO.3, DE FECHA 30/04/09, NIT.3192674-6. <b>31926746 BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO CLAUDIA MARCELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
11559	SERVICIOS TECNICOS EN GESTION A LA DIRECCION GENERAL. CONFORME LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. NUR 3834 <b>29774357 MADRID GONZALEZ LUIS NESTOR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
11572	POR SILLAS M-1288 CON BRAZO COLOR NEGRO Y ESCRITORIOS PENINSULARES DE 1.50 POR 1.50 METROS, COLOR HAYA. SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 26 DEL 01/06/2009 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	29,340.00
11579	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "B" NO.01 DE FECHA 11/05/2009. NIT 5867105-6 <b>58671056 RODRIGUEZ AREVALO PEDRO ANIBAL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 29 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2009	Junio a Junio				
11581		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.01 DE FECHA 31/03/2009. NIT 4867857-0 <b>48678570 LOPEZ GODINEZ ELDER ANICACIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,965.00
11583		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADORA, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.42 DE FECHA 27/04/2009. NIT 6348522-2 <b>63485222 ROBLES CABALLEROS SANDRA GABRIELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
11585		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.2 DE FECHA 30/03/2009. NIT 3945887-3 <b>39458873 GARCIA FRANCISCO DE GOMEZ EVELING ERILIANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,965.00
11588		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.3 DE FECHA 31/03/2009. NIT 3480741-1 <b>34807411 SALES SANCHEZ ARMANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,965.00
11632		COMPRA DE CRONOMETROS PARA SER ENTREGADOS A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUE LABORAN EN TODA LA REPUBLICA, NUR 3508, SOL. COORDINACIÓN SEDE TÉCNICA CENTRAL <b>35915684 CELADA GUITZOL CLAUDIA DEL ROSARIO</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00
11650		POR BARRAS DE PEGAMENTO, FASTENER, GRAPAS, LAPICEROS, LAPICES, CLIPS, FOLDER, SOBRES, MASKIN TAPE. SOLICITUD ISO 9000 NO. 27 DEL 03/06/2009 DEL ENCARGADO DE ALMACEN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN <b>4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,860.15
			291	UTILES DE OFICINA	
11652		POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA PROGRAMA DIGEPSA CORRESP A ENTREGA DE PRODUCTOS 1 Y 2, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 180-0002-2009 ACUERDO MINISTERIAL NO.714-2009, 17/04/09 NIT 34089888, SOL GTOS 98-09 <b>34089888 HERNANDEZ CAMPOS MARVIN ALEXANDER</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,827.20
11670		COMPRA DE JUEGOS DE DOMINOS PARA SER UTILIZADOS COMO MATERIAL DEPORTIVO PARA IMPLEMENTAR A ESCUELAS ABIERTAS DE LOS DEPARTAMENTOS. SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR. NUR 2412 <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,750.00
11675		SERVICIO TECNICO COMO EDITOR DE VIDEO PARA EL PORTAL WWW.DIGEF.EDUC.GT, EN EL DEPTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. CIENCIAS APLICADAS, NUR 3835. <b>42659612 MONTEROSO PRIEGO MYNOR MAURICIO</b>	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	20,000.00
11679		SERVICIOS TECNICOS EN EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SO. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 3836.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,500.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 30 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a Junio</b>			
11687		<b>5197430</b>	<b>WESTPHAL VELIZ EDWIN RODOLFO</b>	COMPRA DE TAZAS NEGRAS CON LOGO DIGEF EN LASER PARA ENTREGAR A LOS COLABORADORES DE LA DIGEF. SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 3222	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,520.00
11689		<b>46822844</b>	<b>PROMOCIONA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS. CONFORME A TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 3872.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
11691		<b>36256013</b>	<b>MONTERROSO GARCIA JULIO RENE</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.1 DE FECHA 27/04/2009. NIT 5443019-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00
11692		<b>54430194</b>	<b>SALVADOR PANJOJ SEBASTIANA</b>	SERVICIO TECNICO EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DISCIPLINA DE FUTSALA, EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. TORNEOS INTERISTITUCIONALES, NUR 3825.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,500.00
11694		<b>8295956</b>	<b>ARDON CASTAÑEDA DANILO ALFONSO</b>	PLIEGOS DE CONSTRUCCION 24X36" Y PLIEGOS DE CARTULINA INDEX 25 1/2X30 1/2", PARA ENTREGARLOS A FORMADORES COMUNITARIOS, DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE "F" NO. 34324, DEL 01/06/2009, NIT 485149-8.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,400.00
11695		<b>4851498</b>	<b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE KIT PARA IMPRESORA LASER JET 4350 MARCA HP QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LA SUBDIRECCION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA. FAC. "A" 2497 NIT. 1209627-K	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
11696		<b>1209627K</b>	<b>S Y L COMPUTACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIOS TECNICOS PARA EL SOPORTE ONLINE DEL PORTAL EDUCATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. CIENCIAS APLICADAS, NUR 3824.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	10,500.00
11699		<b>39810968</b>	<b>SANTA CRUZ ESTRADA JUAN ESTUARDO</b>	SERVICIOS TECNICOS PARA ESTANDARIZACION DE DISEÑO GRAFICO EN EL PORTAL WEB DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. CIENCIAS APLICADAS, NUR 3823.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,000.00
11700		<b>40442403</b>	<b>BATRES OSORIO HERMES VLADIMIR</b>	PERSIANAS CORREDIZAS DE PVC COLOR APRICOT, MEDIDA DE LAMA CON TROQUEL CADENA 3, PARA EL EDIFICIO VALSARI, CUARTO NIVEL OFICINA 404, FACTURA SERIE "A" NO. 56322 DEL 04/05/2009, NIT 688207-2.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,514.00
11702		<b>6882072</b>	<b>FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE PARA LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LUCHA NIVEL MEDIO A REALIZARSE EN QUETZALTENANGO DEL 29/04 AL 01/05/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3337.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
		<b>41551451</b>	<b>MALDONADO QUINTANILLA JULIO WILMAN</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 31 de 107  
FECHA : 09/07/2009  
HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
11705	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-456-2009, ACUERDO MINISTERIAL 944-2009 DE FECHA 29/05/09, NIT.1332939-1 <b>13329391 REYES MEZA AURELIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00				
11710	LLANTAS 215/65R 16 MS300 4PR PARA ASFALTO MARCA MAXXIS INCLUYEN INSTALACION VALVULAS, BALANCES Y ALINEACION, SERIE DOT ZUZH ABC 0909, FACTURA SERIE "CM" NO. 8702 DEL 15/05/2009, NIT 152680-4. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,112.00				
11716	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.6 DE FECHA 19/03/2009. NIT 2764333-6 <b>27643336 CHO CHOCOOJ ELFIDO ABDIAS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,151.00				
11718	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO DIGITADOR TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.7 DE FECHA 16/04/2009. NIT 6173628-7 <b>61736287 MASELLI ORELLANA GUIDO HUMBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,597.00				
11720	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.4 DE FECHA 02/04/2009. NIT 5096359-7 <b>50963597 GOMEZ PEREZ MARIO MEMIN</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,058.00				
11722	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.22 DE FECHA 13/04/2009. NIT 1802215-4 <b>18022154 CAAL CAAL NAZARIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,806.00				
11724	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A" NO.1 DE FECHA 30/04/2009. NIT 6437866-7 <b>64378667 JACINTO PABLO MARCOS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,965.00				
11729	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.SERIE "A-1" NO.2 DE FECHA 14/05/2009. NIT 5493795-7 <b>54937957 SIMAJ COR MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00				
11731	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN TEMPORAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT.NO.2 DE FECHA 15/05/2009. NIT 4640239-8 <b>46408398 JIMENEZ GRAMAJO LUIS FERNANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,274.00				
11734	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT. SERIE A NO.2 DE FECHA 01/04/2009. NIT 5695100-0 <b>56951000 MENDEZ SALES VALERIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,965.00				

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

**PAGINA** : 32 de 107  
**FECHA** : 09/07/2009  
**HORA** : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
11735	LLANTAS 215/65R 16 MS300 4PR PARA ASFALTO MARCA MAXXIS INCLUYEN: INSTALACION VALVULAS, BALANCES Y ALINEACIÓN, SERIE DOT ZUZH ABC 0909, FACTURA SERIE "CM" NO. 8703 DEL 15/05/2009, NIT 152680-4. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,112.00				
11737	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA PROGRAMA DIGEPSA CORRESP A ENTREGA DE PRODUCTOS 1 Y 2 SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-0003-2009, ACUERDO MINISTERIAL NO. 714-2009, 17/04/09 NIT 28188500, SOL GTOS 100-09 <b>28188500 MORAN LAURA ISABEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,856.00				
11738	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT. SERIE A NO.6 DE FECHA 30/04/2009. NIT 5579642-7 <b>55796427 PEDRO ANDRES MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,965.00				
11742	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT. SERIE A NO.3 DE FECHA 03/04/2009. NIT 3836061-6 <b>38360616 SAMUEL CAC CHOCOOJ</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,432.00				
11744	CINTA EPSON S015086, PARA UTILIZAR EN LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. FACTURA SERIE "A" NO. 1304 DEL 15/05/2009, NIT 6340061-8. <b>63400618 GRUPO DE TECNOLOGIA PUNTO DIGITAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	UTILES DE OFICINA	5,060.00				
11746	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT. SERIE A NO.2 DE FECHA 21/04/2009. NIT 5448603-3 <b>54486033 TZIMAAJ QUIX LIDIA IRENE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,310.00				
11748	TONER HP P3005 # Q7551A ORIGINAL, PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS E INFORMES DE DIGECADE, FACTURA SERIE "A" NO. 2203, DEL 14/05/2009, NIT 461946-3. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,420.00				
11749	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE PARA LOS TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE JUDO NIVEL MEDIO, EN QUETZALTENANGO DEL 24 AL 26/04/09, SOL COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3777. <b>1013705K QUINTANAL LINARES JORGE ESTEBAN</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00				
11750	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT. SERIE A NO.4 DE FECHA 22/04/2009. NIT 4290587-7 <b>42905877 VALDEZ JUAREZ DE XONA GLENDY VIOLETA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,432.00				
11751	FOLDER PLASTICO FRENTE TRANSPARENTE FONDO NEGRO CARTA Y OFICIO, PARA UTILIZARLO EN DICONIME, FACTURA SERIE "A" NO. 475 DEL 13/05/2009, NIT 5610072-8. <b>56100728 INVERSIONES RODISA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,890.00				
11753	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC POR MONITORÉO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS COMO MONITOR S/CRUCE DE CARTAS. PRODUCTO ÚNICO. FACT. SERIE "A" NO.19, DE FECHA 02/06/09, NIT.1331186-7.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,107.50				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 33 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2009	Junio a Junio				
11755	13311867	<b>ESCOBAR GUTIERREZ RONNY ESTUARDO</b> TONER XEROX M20/CC20..DM% 106R01047, PARA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL VICEDESPACHO, FACTURA SERIE "FPFAC" NO. 2534 DEL 23/04/2009, NIT 57546-1.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,540.00
11759	575461	<b>DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA</b> BOMBILLA AHORRADORA ESPIRAL DE 105W, LUZ BLANCA, PARA UTILIZARLAS EN SUSTITUCION DE LAS QUE SEN ENCUENTREN EN MAL ESTADO, FACTURA SERIE "A" NO. 5635 DEL 16/04/2009, NIT 5502240-5.	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,691.50
11760	55022405	<b>GRUPO MACROFERRETERIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA PROGRAMA DIGEPSA CORRESP A ENTREGA DE PRODUCTO 1 SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-0001-2009, ACUERDO MINISTERIAL NO. 714-2009 17/04/09 NIT 6812201, SOL GTOS 101-2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
11763	6812201	<b>MORAN NAVAS JOSE FRANCISCO</b> PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT. SERIE A NO.105 DE FECHA 27/04/2009. NIT 5750338-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,432.00
11766	57503389	<b>TIPOL JUC GLORIA CRISTINA JANETH</b> ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS CON CAJA FUERTE COLOR NEGRO, SILLA SECRETARIAL GOLD, FACTURA SERIE "A" NO. 878 DEL 02/04/2009, NIT 4218747-8.	322	EQUIPO DE OFICINA	3,979.20
11768	42187478	<b>MAX GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA PROGRAMA DIGEPSA CORRESP A ENTREGA DE PRODUCTOS 1 Y 2 SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-0004-2009, ACUERDO MINISTERIAL NO. 714-2009, 17/04/09 NIT 39743721, SOL GTOS 102-2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,712.00
11771	39743721	<b>VASQUEZ LOPEZ HEBERT DEYWINZZON</b> PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT. SERIE UNICA NO.3 DE FECHA 30/04/2009. NIT 6310744-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,965.00
11774	63107449	<b>SEBASTIAN GASPAR FELIPE</b> PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT. SERIE A NO.16 DE FECHA 20/04/2009. NIT 2979774-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
11776	29797748	<b>BEB CAAL PETRONILA</b> PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT. SERIE A NO.7 DE FECHA 02/04/2009. NIT 2306969-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
11779	23069694	<b>ORTIZ MEJIA MODESTO</b> POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA PROGRAMA DIGEPSA CORRESP A ENTREGA DE PRODUCTOS 1 Y 2 SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-0005-2009, ACUERDO MINISTERIAL NO. 714-2009 17/04/09 NIT 1650173K, SOL GTOS 103-2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,712.00
	1650173K	<b>ESCOBAR GONZALEZ EDWIN NEFTALI</b>			

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

PAGINA : 34 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11782	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACT. SERIE A NO.5 DE FECHA 27/04/2009. NIT 2867708-0 <b>28677080 COC CHOC MARCELINO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 2,806.00
11784	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: NUESTRO DEBER ES ESTAR PREPARADOS, FECHA DE PUBLICACION: 13/01/2009, TAMAÑO 6X8, FULL COLOR, PARA EL GRUPO OBJETIVO BC. FACTURA SERIE "C1" 16581 DEL 21/01/2009, NIT 530162-9. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			121	DIVULGACION E INFORMACION 25,002.00
11785	COMPRA DE RADIOS TRANSMISORES PORTATILES CON SUS AUDIFONOS PARA CONTROL EN OFICINAS Y PERSONAL ENCARGADO DE SEGURIDAD DE LA DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 3583 <b>5803470 JUAN MANUEL BARILLAS FERNANDEZ COPROPIEDAD</b>			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 13,560.00
				326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES
11787	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA PROGRAMA DIGEPSA CORRESP A ENTREGA DE PRODUCTOS 1 Y 2 SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-0006-2009, ACUERDO MINISTERIAL NO. 714-2009 17/04/09 NIT 32681305, SOL GTOS 104-2009 <b>32681305 JUAREZ HERNANDEZ DENIS ANTONIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 19,712.00
11791	ALQUILER DE VEHICULO PICK UP DE DOBLE CABINA, DEL 22/03/2009 AL 27/03/2009, PARA TRANSPORTAR A LOS TECNICOS QUE IMPARTIRAN CAPACITACION EL TALLER SOBRE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PEI, FACTURA SERIE "C" NO. 4563 DEL 27/03/2009, NIT 559880-K. <b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>			155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,026.02
11794	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA PROGRAMA DIGEPSA CORRESP A ENTREGA DE PRODUCTOS 1 Y 2 SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-0007-2009, ACUERDO MINISTERIAL NO. 714-2009 17/04/09 NIT 12650404, SOL GTOS 105-2009 <b>12650404 ORTIZ LIMA LUIS HEBERTO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 19,712.00
11795	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE MENUS DE REFACCIONES ESCOLARES DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA "MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 06-08/05/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1983 DEL 08/05/2009, NIT 4856610-1. <b>48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 16,351.50
11798	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA PROGRAMA DIGEPSA CORRESP A ENTREGA DE PRODUCTOS 1 Y 2 SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-0008-2009 ACUERDO MINISTERIAL NO. 714-2009 17/04/09 NIT 22424938 SOL GTOS 106-2009 <b>22424938 PINTO LIMA LEONEL DARIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 19,712.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 35 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
11801	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA PROGRAMA DIGEPSA CORRESP A ENTREGA DE PRODUCTOS 1 Y 2 SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-0009-2009 ACUERDO MINISTERIAL NO. 714-2009 17/04/09 NIT 23392584, SOL GTOS 107-2009 <b>23392584 AREVALO CRUZ ERIKA ROCSANA</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,712.00
11805	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, EN PAPEL BOND 80 GRAMOS FULL COLOR, PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DICOMS, FACTURA SERIE "A" NO. 360 DEL 04/05/2009, NIT 162912-3. <b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>					122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,300.00
11806	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA PROGRAMA DIGEPSA CORRESP A ENTREGA DE PRODUCTO 1 Y 2 SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-0011-2009, ACUERDO MINISTERIAL 714-2009 17/04/09 NIT 16154460, SOL GTOS 109-2009 <b>16154460 VALDÉS AGUILAR GUSTAVO ADOLFO</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,168.00
11807	REFRIGERADORA COMPACTO DE UNA PUERTA COLOR GRIS PLATEADA, CROMADA 5PIES COMP. P/BOTELLAS Y LATAS CERRADURA CON LLAVE, PUERTA DE ACERO MODELO: WRPO5DXAJN, SERIE:VRW3701121, FACTURA SERIE C1, NO. 10960 DEL 29/01/2009, NIT 979514-6. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,590.00
11809	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFICINA QUE INCLUYE: 17 METROS CUADRADOS DE TABIQUE EN LA OFICINA 702, RESANADO, PINTADO, INCLUYE APERTURA DE VANO DE PUERTA INTERNA EN LA OFICINA, SUMINISTROS E INSTALACION DE PUERTA AGLOMERADC MAS CHAPA, FACTURA NO. 1134 DEL 26/05/09, NIT 742497-3. <b>7424973 DE LEON ESCOBAR ALBERTO RAFAEL</b>					171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,950.00
11813	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA PROGRAMA DIGEPSA CORRESP A ENTREGA DE PRODUCTO 2 SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-0001-2009, ACUERDO MINISTERIAL NO. 714-2009 17/04/09 NIT 6812201, SOL GTOS 111-2009 <b>6812201 MORAN NAVAS JOSE FRANCISCO</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,700.00
11839	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITORÉO Y VERIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS. FACT. SERIE A NO.16, DE FECHA 30/04/09, NIT.4222668-6. <b>42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
11841	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITORÉO Y VERIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS. FACT. SERIE "A" NO.10, DE FECHA 30/04/09, NIT.1119982-2. <b>11199822 GARCIA MAZARIEGOS JOSE ALFREDO</b>					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
11865	CAMARA DIGITAL DE 8 MEGAPIXELES CANON POWER SHOT S5 IS SERIE 6426227567, PARA EL USO DEL PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL, FACTURA SERIE "18" NO. 238629 DEL 30/03/2009, NIT 32561-9. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>					324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,999.00

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

PAGINA : 36 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11897	COMPRA DE LONAS VINILICAS PARA LAS VALLAS DE METAL QUE SERAN UTILIZADAS COMO DIVISION EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA DIGEF. SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 3802 <b>18443702</b>		<b>ANDERSON AQUINO JOSE FABETH</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 4,800.00
11900	COMPRA DE BOLSAS DE ESPALDA IMPERMEABLES PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES DE LOS MESOCURRICULOS NIVEL MEDIO-CICLO BASICO DEL 14 AL 17 DE JUNIO 2,009, EN RETALHULEU A LOS MAESTROS DE LA REGION III GUATEMALA. SOL COORDINACION CURRICULAR NUR 3717 <b>2768143</b>		<b>ZE A CAMPOS ROLANDO AUGUSTO</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 16,250.00
11902	POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS. MATERIAL PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO 28 DEL 02/06/2009 DEL ENCARGADO DE ALMACEN <b>2703815</b>		<b>GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO 8,425.00
11903	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACION DE LAS ESCUELAS. FACT. SERIE A NO.24, DE FECHA 30/04/09, NIT.651427-8. <b>6514278</b>		<b>LOPEZ MIRANDA DE OCHOA MARIA ESPERANZA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,849.50
11907	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACION DE LAS ESCUELAS. FACT. SERIE "A" NO.15, DE FECHA 30/04/09, NIT.1026835-9. <b>10268359</b>		<b>GUILLEN LOPEZ MILTON LEONARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 16,628.49
11910	COMPRA DE JUEGOS DE DAMA Y LUISA PARA ENTREGAR COMO MATERIAL DEPORTIVO A ESCUELAS ABIERTAS DURANTE EL 2,009 SOL COORDINADOR AREA EXTRACURRICULAR. NUR 2724 <b>32196903</b>		<b>GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 29,437.50
11911	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUCHITEPEQUEZ HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 08-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN LOS III JUEGOS ENEFISTAS 2009, SOL. ENEF SUCHITEPEQUEZ NUR 3948 <b>3739716</b>		<b>DE LA ROCA GARCIA SALAS JULIO ADAN</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,500.00
11913	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 08-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN LOS III JUEGOS ENEFISTAS 2009, SOL. ENEF ESCUINTLA NUR 2954 <b>2411829K</b>		<b>ROLDAN MARIO ANTONIO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 18,000.00
11917	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 08-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN LOS III JUEGOS ENEFISTAS 2009, SOL. ENEF CHIQUIMULA NUR 2959 <b>7720688</b>		<b>DUARTE ORTEGA JUAN HUMBERTO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 23,000.00
11919	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUTIAPA HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 08-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN LOS III JUEGOS ENEFISTAS 2009, SOL. ENEF JUTIAPA NUR 2960			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 26,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 37 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11922	<b>8121710</b>	<b>VILLANUEVA GIRON OSCAR OSWALDO</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITORÉO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. FACT. SERIE "B" NO.6, DE FECHA 30/04/09, NIT.5270892-6.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
11927	<b>52708926</b>	<b>REYNA RONMEL AARON ARAEL</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZACAPA HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 08-05-09 PARA ALUMNOS POR III JUEGOS ENEFISTAS 2009, SOL ENEF ZACAPA NUR 3476	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 29,000.00
11932	<b>36974234</b>	<b>VARGAS RODRIGUEZ ULICES DE JESUS</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IZABAL HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 08-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN LOS III JUEGOS ENEFISTAS 2009, SOL. ENEF IZABAL NUR 3477	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 25,500.00
11933	<b>8242216</b>	<b>LEAL ALECIO BEATRIZ MARSIA</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITORÉO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. FACT. SERIE A NO.103, DE FECHA 30/04/09, NIT.1886195-4.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 23,349.50
11935	<b>18861954</b>	<b>DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALTA VERAPAZ HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 08-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN LOS III JUEGOS ENEFISTAS 2009, SOL. ENEF ALTA VERAPAZ NUR 3898	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 26,000.00
11936	<b>3784169</b>	<b>PONCE VIDAURRE MARIA DEL CARMEN</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EL PROGRESO HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 08-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN LOS III JUEGOS ENEFISTAS 2009, SOL. ENEF EL PROGRESO NUR 2955	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 25,000.00
11937	<b>1223747</b>	<b>CARRANZA CASASOLA ROBERTO</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOTONICAPAN HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 08-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN LOS III JUEGOS ENEFISTAS 2009, SOL. ENEF TOTONICAPAN NUR 3479	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 10,000.00
11939	<b>2687046</b>	<b>GARCIA TZUL TIMOTEO CARLOS</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BAJA VERAPAZ HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 08-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN LOS III JUEGOS ENEFISTAS 2009, SOL. ENEF BAJA VERAPAZ NUR 2956	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 18,500.00
11940	<b>3921816</b>	<b>REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITORÉO Y VERIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS. FACT. SERIE "A" NO.7, DE FECHA 30/04/09, NIT.1282283-3.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
11944	<b>12822833</b>	<b>MEÑO LOPEZ YESENIA EUNICE</b>	SERVICIO DE PUBLICACION DE PAGINA FULL COLOR EN INTERIORES DE REVISTA ESPECIALIZADA EN DISCAPACIDAD.CON UN TIRAJE DE 2,000 EJEMPLARES EN EL MES DE JUNIO 2,009. SOL PROMOCION A LA EDUACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 3803	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 6,000.00
	<b>24523666</b>	<b>SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 38 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	2009					
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio			
11945	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 08-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN LOS III JUEGOS ENEFISTAS 2009, SOL. ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA NUR 2961	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,350.00		
	<b>39888908 LOGISTICA FACIL, SOCIEDA ANONIMA.</b>					
11948	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 08-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN LOS II JUEGOS ENEFISTAS 2009, SOL. ENEF CHIMALTENANGO NUR 2957	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00		
	<b>14150832 GARCIA CALDERON YOBANI JAVIER</b>					
11951	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUICHE HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 08-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN LOS III JUEGOS ENEFISTAS 2009, SOL. ENEF QUICHE NUR 2962	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,880.00		
	<b>21198853 LOPEZ MOTA JOSUE DAVID</b>					
11953	COMPRA DE ROTULOS Y EXTINTOR DE GAS PARA EVACUACION SEÑALIZACION DE LAS INSTALACIONES DIGEF SEGUN NECESIDADES DE LA NORMA ISO. SOL SERVICIOS GENERALES. NUR 3741	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,211.00		
	<b>14927640 ORELLANA GARCIA EDWIN CHRISTIAN</b>					
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
11954	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUASACAPAN, SANTA ROSA HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 08-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN LOS III JUEGOS ENEFISTAS 2009, SOL. ENEF SANTA ROSA NUR 2958	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00		
	<b>7263589 ORTIZ PEREZ GERBER ANTONIO</b>					
11955	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 08-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN LOS III JUEGOS ENEFISTAS 2009, SOL. ENEF JALAPA NUR 2953	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	29,100.00		
	<b>6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO</b>					
11959	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIAR EQUIPOS DE JUEGOS MAGIST. DEL 21 AL 25/06/09 Y MEDALLAS PARA CONDECORAR A MAESTROS DE LA SEDE EDUCATIVA NO. 01-01-37 24/06/09 Y PARA EL MAESTRO DISTINGUIDO DEPTAL DEL PAIS POR EL DIA DEL MAESTRO. SOL. DIRECC GENERAL Y SEDE TECNICA CENTRAL NUR-3953-3731-3545	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,160.00		
	<b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11963	SERVICIO DE PRODUCCION DE SPOT DE RADIO DE 30' EN CINCO VERSIONES, PARA PROMOCION DE LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA QUE SE REALIZARAN EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS. SOL. PROMOCION NUR 3668	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,900.00		
	<b>6614043 WACH'ALAL SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11965	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL BLANCAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA LA ENTEGA DE REGALOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS DURANTE JUNIO 09 Y PARA ACTIVIDADES DE LA ORIENTACION METODOLOGICA DEL 2,009. SOL. SEDE TECNICA CENTRAL. NUR 3896	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,920.00		
	<b>5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11969	SERVICIO DE ALIMENTACION P/DELEGACIÓN NAC. DE TENIS NIVEL PRIMARIO XVIII EDICION COPA MUNDO MAYA, NUR 3487, SOL, COORD AREA EXTRACURRICULAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,750.00		

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

PAGINA : 39 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11981	<b>6206603</b>	<b>PORRAS MIRON ESTUARDO JOSE</b>	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER PARA LA INDUCCION DE ASESORES PEDAGOGICOS DEPARTAMENTALES DE EDUCACION ESPECIAL DE NUEVO INGRESO, REALIZADO EL 28/05/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 8098 DEL 01/06/2009, NIT 851406-2.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 2,576.00
11982	<b>8514062</b>	<b>REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE DEFINICION DE ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION DEL CICLO BAS. DEL CNB, DIRIG.A DEPENDENCIAS CENTRALES REPRESENTANTES DE DIRECCIONES DEPTALES.Y ORGANIZACIONES MAGISTERIALES, REALIZADO EL 25/05/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 14726 DEL 26/05/2009, NIT 338790-9.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,290.00
11984	<b>3387909</b>	<b>HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION FOMENTO DE LA CULTURA Y LA INTERCULTURALIDAD CON DOCENTES Y TECNICOS BILINGÜES, REALIZADO EL 24/04/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 601 DEL 24/04/2009, NIT 545969-9.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,750.00
11985	<b>5459699</b>	<b>TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA</b>	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION DE FOMENTO DE LA CULTURA Y LA INTERCULTURALIDAD CON DOCENTES Y TECNICOS BILINGÜES, REALIZADO EL 24/04/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 4677 DEL 29/04/2009, NIT 5019941-2.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,750.00
11990	<b>50199412</b>	<b>ALAINDUCASSE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	CD-R80 MN 700 MB IMPRIMIBLE INKJET MAY DATA, NECESARIO PARA EL USO DE DIGEACE, FACTURA SERIE "A1" NO. 2543 DEL 15/05/2009, NIT 2500926-5.	291	UTILES DE OFICINA 13,200.00
12009	<b>25009265</b>	<b>MEDIOS ANALOGICOS Y DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	POR IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MODELO EMFC8660DN. SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 29 DEL 02/06/2009 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN	328	EQUIPO DE COMPUTO 21,600.00
12012	<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	SERVICIO DE CORRESPONDECIA PARA REQUERIR O TRASLADAR INFORMACION A LOS INTERESADOS QUE TIENEN EN TRAMITE ALGUN EXPEDIENTE, EN LA DIRH, FACTURA SERIE "AA" NO. 13170 DEL 11/05/2009, NIT 3510168-7.	114	CORREOS Y TELEGRAFOS 2,055.50
12042	<b>35101687</b>	<b>CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE CRONOMETROS PARA LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA COMO IMPLEMENTACIÓN DE LA BOLSA DIDÁCTICA 2009, NUR 2680,SOL,SEDE TECNICA CENTRAL	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 28,800.00
12043	<b>8221782</b>	<b>MELENDEZ ESTRADA CARLOS RAFAEL</b>	COMPRA DE UNIFORMES PARA FUTBOL PARA NIÑO, EN TALLAS S, M Y L DE DIFERENTES COLORES, MASCULINO Y FEMENINO, PARA ATENDER SOLICITUDES DE ESCUELAS E INSTITUTOS OFICILAES DE TODO EL PAIS PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, SOL. SECRETARIA DIRECCION, NUR 3316.	233	PRENDAS DE VESTIR 29,512.00
12059	<b>42052815</b>	<b>JUDITEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE PERSIANAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIGEF, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO. SOL SERVICIOS GENERALES. NUR 3742-3542	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 28,116.00
	<b>6882072</b>	<b>FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 40 de 107  
FECHA : 09/07/2009  
HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
12059	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE PERSIANAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIGEF, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO. SOL SERVICIOS GENERALES. NUR 3742-3542	6882072	<b>FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,116.00		
12061	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUEO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 3828	45686823	<b>GARCIA RUIZ VIDAL</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00		
12063	BANDERAS DE GUATEMALA, TAIWAN, BRASIL EN TELA CON IMPRESIÓN DEL ESCUDO NACIONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DE LA DIGEF NUR, 3414, SOL. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	6083978	<b>REYES LUIS JESUS</b>	232	ACABADOS TEXTILES	7,200.00		
12085	MOCHILAS CON LOGO "MI FAMILIA APRENDE", PARA ENTREGAR A LOS FORMADORES COMUNITARIO Y COORDINADORES REGIONALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE "A" NO. 445 DEL 04/05/2009, NIT 4466998-4.	44669984	<b>EMPRESA TEXTILERA MANUFACTURERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,000.00		
12104	TONER BROTHER 9840 TN115BK, TN115C, TN115M, TN115Y, PARA LA COORDINACION DE DIVULGACION DE LA DIGEDUCA, FACTURA SERIE "S" NO. 4705 DEL 18/05/2009, NIT 486346-1.	4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,395.00		
12110	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZACAPA A COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 10 AL 12/06/09, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA PARTICIPANTES AL EVENTO "CAMPAMENTO DE INICIACION PARA JOVENES LIDERES", SOL EXTRACURRICULAR, NUR 3713	5286395	<b>ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00		
12111	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A SANTA ROSA DEL 3 AL 5/06/09, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, POR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE KARATE DO, SOL. C.T. SACATEPEQUEZ, NUR 3402	11883049	<b>MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00		
12112	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOLOLA HACIA GUATEMALA Y RETORNO DEL 12 AL 14-06-09 PARA ENTRENADORES Y ATLETAS DE MINIBALONCESTO POR LA REALIZACION DE ENTRENAMIENTO Y PARTIDOS AMISTOSOS PREVIOS A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS, SOL. EXTRACURRICULAR, NUR 3797	16146247	<b>CHINCHILLA MARROQUIN MARTA VIOLETA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00		
12113	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO A COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 10 AL 12/06/09, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA PARTICIPANTES AL EVENTO "CAMPAMENTO DE INICIACION PARA JOVENES LIDERES", SOL. EXTRACURRICULAR, NUR 3712	23678720	<b>CALDERON HERRERA BYRON JOSUE</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 41 de 107  
FECHA : 09/07/2009  
HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
12114	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A SAN SALVADOR DEL 10 AL 15/06/09, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN TOPES PREVIOS A LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS, SOL. EXTRACURRICULAR, NUR 3298	1096338	<b>LOPEZ MENDEZ VALDEMAR</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,500.00		
12115	SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUICHE HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 AL 30/05/09 POR PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, SOL. EXTRACURRICULAR, NUR 3352	6036635	<b>SAQUIC NIMAJA TOMAS</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00		
12116	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A SAN SALVADOR DEL 23 AL 28/06/09, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, PARA ATLETAS DE PATINAJE POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO CENTROAMERICANO, SOL. EXTRACURRICULAR, NUR 3588	1096338	<b>LOPEZ MENDEZ VALDEMAR</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,500.00		
12118	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS DE LA ZONA 1 HACIA EL PALACIO NACIONAL Y RETORNO POR PARTICIPACION EN BIENVENIDA AL PRESIDENTE DE TAIWAN, SOL. COOP. INTERINST. NUR 3424	6676677	<b>ARIAS CORADO MARCO ANTONIO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,150.00		
12119	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETALHULEU A CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 10/05/09 PARA TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE BALONCESTO, SOL. C.T. RETALHULEU, NUR 2300	979376	<b>DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,000.00		
12123	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETALHULEU A ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 17/05/09 PARA TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE FUTBOL, SOL. C.T. RETALHULEU, NUR 2301	979376	<b>DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00		
12124	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUCHITEPEQUEZ A CHIQUIMULA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 09/05/09 PARA TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE BALONCESTO, SOL. C.T. SUCHITEPEQUEZ, NUR 2354	979376	<b>DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00		
12126	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALDEAS ALEDAÑAS DE NAHUALA HACIA EL MUNICIPIO DE NAHUALA, SOLOLA, EL 16/07/09, PARA ESTUDIANTES POR PARTICIPACION EN FESTIVAL CULTURAL Y DEPORTIVO RECREATIVO DE EDUCACION FISICA SOL. DIRECCION GENERAL NUR 3809	10222138	<b>BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,800.00		
12143	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN A JUNTAS MUNICIPALES DE DEPORTE. NUR 2616, SOL.COORDINADOR ÁREA EXTRACURRICULAR	6331378	<b>DE LOS ANGELES CALDERON VIRGINIA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,100.00		
12152	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 21/03/09 POR TRASLADO DE PERSONAS EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS SOL. COORDINACION TECNICA SACATEPEQUEZ NUR 498	11883049	<b>MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 42 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO PERIODO	2009 Junio a Junio			
12163	APLICACION DE PINTURA DE 4 ESTRUCTURAS METALICAS, MARCAJE DE CANCHA DE BASQUETBOL DE 17.30X10, RESANADO DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN EOUM CESAR GUZMAN, GUATEMALA, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3253 <b>13588907 PEREIRA JAMES ALEJANDRA MARCELA</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	23,000.00
12165	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.3 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1798202-2 <b>17982022 REYES ALVARADO CARLOS ALFREDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
12166	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.11 DE FECHA 30/04/2009, NIT.4049141-2 <b>40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,363.50
12168	LIMPIEZA DE CANCHA POLIDEPORTIVA, RESANADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA, APLICACION DE PINTURA DE 2 BASES METALICAS, EN INSTITUTO DE EDUCACION BASICA MIGUEL GARCIA GRANADOS, GUATEMALA, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3247 <b>15307158 CIFUENTES BARRIOS MARCO TULIO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,200.00
12170	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.31 DE FECHA 30/04/2009, NIT.408018-1 <b>4080181 CARCAMO MARROQUIN ARISTIDES ANIBAL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,799.25
12171	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.8 DE FECHA 30/04/2009, NIT.3012103-5 <b>30121035 BETANCOURT PINELO ROBIN EDDY</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,688.50
12172	BANCOS DE SALIDA FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, CORTE DE TUBO CENTRAL DE 12 BANCOS Y CAMBIO DE 6 PLATAFORMAS POR 0.50 X 0.50 MTS, EN LA PISCINA OLIMPICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, INJUD, Z. 11, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3653 <b>8063214 COMETAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	23,884.00
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
12173	SERVICIO TECNICO EN PLANIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS FR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3662 <b>28513754 CAMACHO ROUGE LUIS ESTUARDO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00
12175	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA PROGRAMA DIGEPSA CORRESP A ENTREGA DE PRODUCTOS 1 Y 2 SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-0010-2009, ACUERDO MINISTERIAL 714-2009 17/04/2009 NIT 3806006 SOL GTOS 108-2009 <b>3806006 GALLARDO CARIAS ELMER ARIEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,168.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 43 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>			
2009	Junio a Junio			
12176		POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA PROGRAMA DIGEPSA CORRESP A ENTREGA DE PRODUCTOS 1 Y 2 SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO.189-0012-2009, ACUERDO MINISTERIAL 714-2009 17/04/09 NIT 42525330, SOL GTOS 110-2009 <b>42525330 DE LEON COGUOX PEDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,168.00
12201		SERVICIO TELÉFONICO DEL PLAN CORPORATIVO QUE UTILIZA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO/2009, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0, COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	27,101.00
12204		SERVICIO TELÉFONICO DEL PLAN CORPORATIVO QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO/2009, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0. COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,141.00
12221		SERVICIO DE DESMONTAJE DE 35 LAMPARAS UBICADAS EN CAMPO DE FOOTBALL DE DIGEF 11 LAMPARAS DE 175 WATTS, 24 LAMPARAS ALOGENAS PEQUEÑAS. NUR 3288, SOL. ADMINISTRACIÓN INSTALACIONES DE DIGEF <b>8380406 DE PAZ BEDOYA CARLOS HUMBERTO</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,000.00
12235		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. NO.61 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1821216-6 <b>18212166 PACHECO CANASTUJ MARIA YANETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,363.50
12236		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.8 DE FECHA 01/04/2009, NIT.816141-0 <b>8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,299.00
12238		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.7 DE FECHA 30/04/2009, NIT.581161-9 <b>5811619 LUNA FRANCO RAFAEL ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,688.50
12255		SERVICIO DE CAPACITACION DEL TEMA "GUIAS TECNICAS METODOLOGICAS" DIRIGIDA A ENLACES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. CONFORME A TERMINOS DE REFERENCIA. SOL. EXTRACURRICULAR NUR 4005 <b>1404202 BOLAÑOS GONZALEZ FRANCISCO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
12256		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.5 DE FECHA 30/04/2009, NIT.2442474-9 <b>24424749 ESTRADA CASTILLO DORA AGRIPINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,283.17
12259		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA: CODIFICADOR OCUPACIONAL PARENTAL. PRUDUCTO ÚNICO. FACT. SERIE "B" NO.3, DE FECHA 10/06/09, NIT.4669240-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 44 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12261	<b>46692401</b>	<b>MOLINA RAMIREZ RONALD ALBERTO</b>	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. NO.87 DE FECHA 30/04/2009, NIT.2589010-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
12265	<b>25890107</b>	<b>MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. NO.39 DE FECHA 05/06/2009, NIT.280465-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,603.00
12266	<b>2804654</b>	<b>RIVERA GARCIA HUMBERTO</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA CODIFICADOR OCUPACIONAL PARENTAL. PRUDUCTO ÚNICO. FACT. SERIE "A" NO.29, DE FECHA 10/06/09, NIT.961515-6.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,600.00
12269	<b>9615156</b>	<b>VASQUEZ SOLIS DANIEL ALEJANDRO</b>	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. NO.993 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1147912-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
12275	<b>11479124</b>	<b>FLORES RAYMUNDO NESTOR EDILZAR</b>	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO ENTREGA DEL CNB DE LOS NIVELES INICIAL Y PREPRIMARIO A LOS CATEDRATICOS DE LAS ESCUELAS NORMALES INFANTILES INTERCULTURALES Y PREPRIMARIA, DEL 4-7/05/09, FACTURA SERIE "A1" NO. 4633 DEL 07/05/2009, NIT 629136-8.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 9,745.00
12278	<b>6291368</b>	<b>REYES GONZALEZ MIRNA EDITH</b>	COMPRA DE SERVICIO DE RADIO PARA TRANSMITIR EL SEGMENTO ACTIVATE CON RESUMENES DE DEPORTE ESCOLAR Y NOTICIAS DE DIGEF DEL 17/04/2009 AL 16/05/2009.NUR 2254,SOL.COORDINADOR DE PROMOCION.	121	DIVULGACION E INFORMACION 18,900.00
12317	<b>3453464</b>	<b>EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	ESTUCHE P/CAMARA, CAMARA FOTOGRAFICA, MEMORIAS USB. SOLICITADO P/ACTIVIDADES DIGEF, REVISION FISICA INVENTARIO, PRESENTAC. ACTIV. CONTROL. SOL: COORD. RRHH, INTERCULTURALIDAD, JUVENTUD GENERO, INVENTARIOS, COORD. ADMON, AREA EXTRACURRICULAR, EVENTOS DEPORT. NUR:1610,1889,1374,1411,1304,2089.	291	UTILES DE OFICINA 28,057.00
	<b>15120503</b>	<b>GUTIERREZ MORALES EDGAR GILBERTO</b>		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
12326	<b>25917579</b>	<b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE TORNILLOS, TABLEROS PARA INODORO, BOMBILLAS, TOMACORRIENTES, LLAVE P/LAVAMANOS, FOTOCELDAS,LAMPARAS, PINTURA, NUR 1332, SOL, ADMINISTRACION INSTALACIONES INJUD	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 11,747.75
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

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

PAGINA : 45 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	PERIODO	PROCESO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR	
2009	Junio a Junio	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
12370			PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA CONTROLADOR DE MATERIALES DE CODIFICACIÓN. PRUDUCTO ÚNICO. FACT. SERIE B NO.4, DE FECHA 10/06/09, NIT.4897780-2. <b>48977802 CASTILLO MORALES NELLY MARIELA</b>	283	PRODUCTOS DE METAL	
12375			PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA: CODIFICADOR COORDINADOR. PRUDUCTO ÚNICO. FACT. SERIE "A" NO.2, DE FECHA 10/06/09, NIT.5582495-1. <b>55824951 CASTELLANOS ALVAREZ MARICARMINHA</b>	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
12389			ROLLOS DE 18 METROS DE LARGO POR 2" DE ANCHO DE CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE PARA HUELLA DE GRADA, PARA COLOCAR EN LAS GRADAS DEL EDIFICIO PLAZA EMPRESARIAL, FACTURA SERIE "A" NO. 208 DEL 28/04/2009, NIT 739888-3. <b>7398883 BAXTER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,464.00
12393			SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: ENTREGA TECNICA DEL CNB DEL NIVEL INICIAL Y PREPRIMARIO A DOCENTES DE ESC.NORMALES INFANTILES INTERCULTURALES DE LOS DEPTOS. ZACAPA, CHIQUIMULA E IZABAL, DEL 11-14/05/09, FACTURA SERIE "A" NO. 20965 DEL 14/05/2009, NIT 684737-4. <b>6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
12400			SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: ENTREGA TECNICA DEL CNB INICIAL PREPRIMARIO A DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES INFANTILES INTERCULTURALES DE LOS DEPTOS. ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ Y PETEN, REALIZADO DEL 11-14/05/09, FACTURA SERIE B-1-8946 DEL 14/05/09, NIT 535363-7. <b>5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,235.00
12412			SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION DE FOMENTO DE LA CULTURA Y LA INTERCULTURALIDAD CON DOCENTES Y TECNICOS BILINGÜES, REALIZADO EL DÍA 24/04/2009, FACTURA SERIE "E" NO. 708 DEL 24/04/2009, NIT 521790-3. <b>5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,484.30
12418			SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION DE FOMENTO DE LA CULTURA Y LA INTERCULTURALIDAD CON DOCENTES Y TECNICOS BILINGÜES, REALIZADO EL 24/04/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 8998 DEL 30/04/2009, NIT 381170-0. <b>3811700 PORRES LOPEZ OSCAR ENRIQUE</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,070.00
12425			SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION DE FOMENTO DE LA CULTURA Y LA INTERCULTURALIDAD CON DOCENTES Y TECNICOS BILINGÜES, REALIZADO EL 24/04/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 29 DEL 24/04/2009, NIT 2658711-4. <b>26587114 VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,734.00
				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,720.00
				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,734.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 46 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>2009</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>		
12441	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER SOBRE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PEI, REALIZADO EN CHIQUIMULA EL 30-31/03/09, FACTURA NO. 74288 DEL 31/03/2009, NIT 477075-7. <b>4770757 VASQUEZ RODRIGUEZ SILVIA VICTORIA</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 4,080.00
12447	COMPRA DE LICENCIAMIENTO CA SECURITY GATEWAY PARA 100 USUARIOS (PARA FILTRAR CONTENIDO DE INTERNET) PARA NORMAR Y REGULAR EL USO DE INTERNET EN LA RED DE AREA LOCAL DIGEF. SOL INFORMATICA NUR 3945 <b>7755368 ARRIVILLAGA PALENCIA ARGELIO ALEJANDRO</b>			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 30,000.00
12450	IMPRESION DE DIPLOMAS LITOGRAFIADOS A FULL COLOR TIRO EN CARTULINA INDEX, TAMAÑO CARTA, PARA ASESORES DE LA ASIGNATURA DE SEMINARIO, FACTURA SERIE "A" NO. 792 DEL 03/04/2009, NIT 5345132-5. <b>53451325 ARTE IMPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,900.00
12461	RESANADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN 494.16 MTS. CUADRADOS, REPARACION Y DEMOLICION DE PLANCHAS DE CONCRETO, EN EORM SAN JOSE CHIRIJUYU, ALDEA SAN JOSE CRIRIJUYU, TECPAN, CHIMALTENANGO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3655 <b>5027861 VASQUEZ AYALA TERESA MARIA</b>			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 29,900.00
12462	COMPRA DE GELATINAS VITAMINADAS DE DIFERENTES SABORES PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD, NUR 3887, SOL, COODR. PROGRAMAS Y PROYECTOS <b>2091542 GULARTE GUEVARA VICTOR MANUEL DE JESUS</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 22,500.00
12465	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS PARA: CODIFICADOR OCUPACIONAL PARENTAL. PRDUCTO ÚNICO. FACT. SERIE "A" NO.6, DE FECHA 10/06/09, NIT.6468817-8. <b>64688178 HERRARTE GONZALEZ SERGIO ESTUARDO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,600.00
12467	TONER HP Q2612A LASER JET 1020/1015/1010, TONER P/FOT, SHARP AR310 NT, PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICION, FACTURA SERIE "A" NO. 19919 DEL 09/06/2009, NIT 712717-0. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 10,960.75
12468	JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL (CAMISOLA Y PANTALONETA) PARA 20 JUGADORES POR EQUIPO TALLS S, M, L Y XL, NUR 3285, SOL, ASIST. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL <b>18302211 POCÓN DE LEÓN CLAUDIO RENATO</b>			233	PRENDAS DE VESTIR 18,400.00
12472	SERVICIO DE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE, PLUVIAL Y AGUAS NEGRAS EN VESTIDORES, OFICINA, AREA DE PISCINA E INSTALACION DE DUCHAS, MINGITORIOS C SANITARIOS. SOL ADMON. INSTALACIONES DEL INJUD. NUR 3786 <b>7034989 GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS</b>			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 20,000.00
12473	SERVICIOS SHOW DE JUEGOS PIROTECNICOS EL DIA 25 DE JUNIO 2,009 EN LA CELEBRACION DE CONDECORADOS POR ORDEN FRANCISCO MARROQUIN. SOL. ASISTENTE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL NUR 3790 <b>5385008 MAYEN CAZALI DE DOMINGUEZ ILIANA JACKELINE</b>			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 7,000.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 47 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12493	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.19 DE FECHA 30/04/09, NIT.1491720-3. <b>14917203 ANZUETO FIGUEROA RUDY ALBERTO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
12495	CARRILERA GOLD MEDAL DE DISCOS DE 6 PULG. AUTORIZADAS POR LA FINA, C/CABLE INOXIDABLE, PARA HABILITAR LA PISCINA DE INJUD, ZONA 11, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 3529. <b>54193656 NEGRON PEREZ LIZA MARIELA</b>			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 22,500.00
12507	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO AGRICOLAR, PARA TECNICOS QUE SALEN DE COMISION, DEL 28 AL 30/04/2009, FACTURA SERIE "C" NO. 4809 DEL 04/05/2009, NIT 559880-K. <b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>			155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,730.00
12513	BOLETAS DE VISITA A LA COMUNIDAD, BOLETAS DE OBSERVACION DE LA COMUNIDAD, INFORME DE ASISTENCIA DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA, PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA A CAPACITACIONES, RECIBO 270 DEL 01/06/2009, NIT 337840-3. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 18,340.00
12530	BOTELLAS DE BEBIDA REHIDRATANTE EN DIFERENTES SABORES, PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NAC. DE ESGRIMA, A REALIZARSE EN GUATEMALA, DEL 31/05 AL 04/06/09, SOL.COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3289 <b>326879 INDUSTRIA DE CAFE SOCIEDAD ANONIMA</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,100.00
12535	COMPRA DE CABEZA HIDRAULICA, BATERIA, MEMORIA CHIP, MICROFONO, TRIPODE Y BASE DE TRIPODE PARA LA CAMARA DE VIDEO DE PROMOCIONES PARA GRABAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIGEF. SOL. PROMOC. A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 2187 <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 7,421.84
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
12542	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUASTATOYA, EL PROGRESO HACIA EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA EL DIA 23/06/09, POR TRASLADO DE MAESTROS EN ACTIVIDAD RECREATIVA, SOL. DIRECCION GENERAL NUR 3951 <b>6165176 AGUILAR MARROQUIN ROCAEL AUGUSTO</b>			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,400.00
12545	COMPRA DE ETIQUETADORA DE BIENES Y CINTAS PARA LA ETIQUETADORA COLOR NEGRO PARA IDENTIFICAR LOS BIENES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA SOL INVENTARIOS NUR 3294 <b>5265649 SUPLIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			291	UTILES DE OFICINA 7,786.24
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 48 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>2009</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>		
12551	ALQUILER DEL VEHICULO PICK UP 4 X 4 DOBLE CABINA DEL 29 DE MARZO AL 01/04/2009, PARA TRANSPORTAR A LOS TECNICOS QUE IMPARTIERON CAPACITACION LINEAMIENTOS SOBRE ELABORACION DEL PEI, FACTURA SERIE "C" NO. 4681 DEL 17/04/2009, NIT 559880-K. <b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>			155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,980.00
12553	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUCHITEPEQUEZ A ESCUINTLA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 10 AL 17/05/09 PARA TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE FUTBOL, SOL. COORDINACION TECNICA SUCHITEPEQUEZ NUR 2355 <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 14,000.00
12555	LLANTA NUEVA TOYO 21, LLANTA NUEVA FIRESTONE, PARA VEHICULOS A CARGO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, FACTURA SERIE "N" NO. 9349 DEL 02/06/2009, NIT 504070-1. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 17,950.00
12559	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A GUATEMALA DEL 31/05 AL 04/06/09, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, POR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ESGRIMA, SOL. COORDINACION TECNICA SACATEPEQUEZ NUR 3405 <b>11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO</b>			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
12565	ENGRAPADORA SWINGLINE USO PESADO NO. 90002, PARA USO DE LA DIRH, FACTURA SERIE "F" NO. 32275 DEL 14/04/2009, NIT 485149-8. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>			322	EQUIPO DE OFICINA 4,200.00
12571	PERCOLADORA DE 36 TAZAS, PERCOLADORA DE 55 TAZAS Y REFRIGERADORA DE 14 PIEX CUBICOS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIGEDUCA, FACTURA SERIE "C1" NO. 11520 DEL 13/04/2009, NIT 979514-6. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,816.00
12589	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON BATERIA, MEMORIA Y ESTUCHE PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD PARA CUBRIR EVENTOS DIGEF Y EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE LOS ALBERGUES. SOL. ADMON. DE LAS INSTALACIONES INJUD NUR 3755 <b>15120503 GUTIERREZ MORALES EDGAR GILBERTO</b>			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,935.00
12590	IMPRESORA CANON IP 1900, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A-1 NO. 344 DE FECHA 22/06/2009 PARA LA DIEDUC; IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A-1 NO. 324 DE FECHA 04/06/2009 PARA DIGEEX; NIT 4487172-4 <b>44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO
12608	DISPENSADORES DE AGUA, 2 CHORROS, MARCA WINIX MODELO YLR25-V53, PARA DIGECUR, FACTURA SERIE "C1" NO. 3259 DEL 20/04/2009, NIT 34880-5. <b>348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>			328	EQUIPO DE COMPUTO 2,450.00
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,838.00

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

PAGINA : 49 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO PERIODO	2009 Junio a Junio			
12622	COMPRA DE JUGOS DE FRUTA SURTIDOS Y GALLETAS DE DIFERENTES SABORES, PARA ATENDER SOLICITUDES PRESENTADAS POR DIRECTORES DE ESC. E INSTITUTOS OFICIALES DE PAÍS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, NUR 1302 SOL. DIRECCIÓN GENERAL <b>3577899 TAVICO PONCIO CRUZ</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,880.00
12630	POR SERVICIO PRESTADO POR TECNICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DISTRIBUIDOS EN 4 PAGOS, 22%, 25%, 23% Y 30%, S/TERMINOS ESTABLECIDOS EN CONTRATC 189-001-2009, ACUERDO MINISTERIAL NO. 820-2009, S/OC. 12630 <b>33541426 QUIROA MORALES AIMEE MAGALI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
12633	COMPRA DE FOTOCOPIADORAS, MULTIFUNCIONAL E IMPRESORAS PARA PARA USO DE ORIENTACION METODOLOGICA DEPTAL DE GUATEMALA,SUB.DIRECC.DES. INSTITUCIONAL, TOTONICAPAN, SEDE TECNICA CENTRAL. SOL.SEDE TECNICA CENTRAL, DESARROLLO INSTITUCIONAL,SEDE TECNICA CENTRAL. NUR 3548-3579-3552-3550. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	20,952.55
		328	EQUIPO DE COMPUTO	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
12639	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIVA LA MAÑANA GUATEVISION, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION ESPAÑA 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 02/02/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 4621 DEL 27/02/2009, NIT 3157628-1. <b>31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,251.05
12640	POR SERVICIO PRESTADO POR TECNICO DE CAMPO "C" DE PROGRAMAS DE APOYO, DISTRIBUIDOS EN 6 PAGOS, 15%, 17%, 14%, 18%, 16% Y 20%, S/TERMINOS ESTABLECIDOS EN CONTRATO 189-002-2009, ACUERDO MINISTERIAL NO. 821-2009, S/OC. 12640 <b>36531510 GUILLEN MORALES JOSE ABRAHAM</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
12644	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIVA LA MAÑANA GUATEVISION, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION USA 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 02/02/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 4622 DEL 27/02/2009, NIT 3157628-1. <b>31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,251.05
12647	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EL DIA 16 DE JUNIO. NUR 3220, SOL. COORD. SEDE TECNICA CENTRAL <b>32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,480.00
12648	COMPRA DE COMBOS PORTATILES DE AMPLIFICACION CON MIXER Y PARLANTES (BOCINAS) PARA CUBRIR TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. A NIVEL PRIMARIO EN SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU DEL 26 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 09. SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 3754 <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,176.00

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

PAGINA : 50 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12653	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN NOTICIERO 21:HRS GUATEVISION, VERSION:AMIGOS DE LA EDUCACION USA 35 SEGUNDOS, EL 01/02/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 732 DEL 27/02/2009, NIT 3142513-5. <b>31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,068.61	
12657	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIVA LA MAÑANA GUATEVISION, VERSION: INFORME MUSICAL, 107 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 21/02/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 4616 DEL 28/02/2009, NIT 3157628-1. <b>31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	20,066.51	
12662	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN: VIVA LA MAÑANA GUATEVISION, VERSION: CAMINITO DE LA ESCUELA 40 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 26/01/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 4602 DEL 30/01/2009, NIT 3157628-1. <b>31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	20,245.05	
12665	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN NOTICIERO 21 HRS GUATEVISION, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION USA 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29-31/01/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 710 DEL 30/01/2009, NIT 3142513-5. <b>31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	16,274.48	
12668	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL INTERCAMBIO DEPORTIVO MAGISTERIAL DEPARTAMENTAL A REALIZARSE CON MAESTROS DE EDUCACION FISICA EL 11 Y 12/06/2009 EN EL MUNICIPIO DE IPALA CHIQUIMULA. NUR 3839, SOL. COORD.TECNICA NACIONAL. <b>45880379 ALARCON BERGANZA MARIA DE LOS ANGELES</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	
12669	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIVA LA MAÑANA GUATEVISION, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION ESPAÑA 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 28-31/01/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 4491 DEL 30/01/2009, NIT 3157628-1. <b>31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,938.29	
12671	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIVA LA MAÑANA GUATEVISION, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION USA 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 28-31/01/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 4604 DEL 30/01/2009, NIT 3157628-1. <b>31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,938.29	
12673	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN NOTICIERO 21 HRS GUATEVISION, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION ESPAÑA 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 28-31/01/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 709 DEL 30/01/2009, NIT 3142513-5 <b>31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,137.24	
12674	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN NOTICIEROS GUATEVISION, VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 14-29/01/2009, FACTURA SERIE "U" NO.712 DEL 30/01/2009, NIT 3142513-5. <b>31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	26,155.41	
12675	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIVA LA MAÑANA GUATEVISION, VERSION: DE TIN MARIN 45 SEGUNDOS, DURANTE EL MES DE ENERO/2009, FACTURA SERIE "U" NO.4605 DEL 30/01/2009, NIT 3157628-1. <b>31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,751.35	

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

PAGINA : 51 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO PERIODO	2009 Junio a Junio			
12677	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN NOTICIERO GUATEVISION, VERSION: CENSO 41 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 14 AL 28/01/2009, FACTURA SERIE "U" NO.713 DEL 30/01/2009, NIT 3142513-5. <b>31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	28,596.58
12678	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIVA LA MAÑANA GUATEVISION, VERSION: CENSO 41 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 15-31/01/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 4495 DEL 30/01/2009, NIT 3157628-1. <b>31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,529.31
12679	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIVA LA MAÑANA GUATEVISION, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION CUBA 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 31/01/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 4490 DEL 30/01/2009, NIT 3157628-1. <b>31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,938.29
12680	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN NOTICIERO 21 HRS GUATEVISION, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION CUBA 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 28-30/01/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 708 DEL 30/01/2009, NIT 3142513-5. <b>31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,137.24
12686	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, GUATEMALA HACIA PETEN, IDA Y VUELTA MAS MOVIMIENTOS INTERNO DEL 29 AL 31/05/09, PARA EL TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN TORNEO DE FUTBOL, SOL. DIRECCION GENERAL NUR 3415 <b>5424976 GARCIA REYES CESAR AUGUSTO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00
12687	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.4 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1886834-7 <b>18868347 FUENTES GARCIA JENNIFER DIANIRA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,085.66
12689	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIGEF A HOTEL ZONA 1 Y RETORNO DEL 09 AL 11/06/09 PARA MEF POR PARTICIPACION EN ESTANDARIZACION TECNICA DE ATLETISMO Y NATACION SOL. COORDINACION ENEF'S NUR 3800 <b>5424976 GARCIA REYES CESAR AUGUSTO</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00
12690	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.5 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1765810-1 <b>17658101 RODAS FERNANDEZ LUIS ROBERTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,564.25
12691	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.14 DE FECHA 30/04/2009, NIT.5219668-2 <b>52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
12692	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.2 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1229476-4 <b>12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49

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

PAGINA : 52 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12694	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.52 DE FECHA 30/04/2009, NIT.3499179-4 <b>34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
12697	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A COBAN, ALTA VERAPAZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 11/06/09 POR TRASLADO DE PERSONAL DE ARTES MUY ESPECIALES POR PARTICIPACION EN ACTIVIDAD DE TALLERES DE BAILE A PERSONAS CON SILLAS DE RUEDAS, SOL. COORDINACION ENEF'S NUR 3794 <b>5424976 GARCIA REYES CESAR AUGUSTO</b>			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 4,800.00
12699	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 07 AL 11/06/09 PARA TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE FUTBOL, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 3403 <b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 13,000.00
12700	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. FAC.SERIE A, NO.8 DE FECHA 30/04/09, NIT.4771697-5. <b>47716975 ROBLEDO RODAS ERIK CESAR AMILCAR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
12701	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.29 DE FECHA 30/04/2009, NIT.934104-8 <b>9341048 DE LEON ALDANA IVO MARXIOS</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,849.50
12704	TRANSPORTE DE DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD CAPITAL EL 12 Y EL 14/06/09 PARA ATLETAS Y ENTRENADORES DE SOFTBOL;DE DIGEF A PALACIO NACIONAL Y RETORNO EL 10/06/09 POR TRASLADO DE PERSONAL DE APOYO A ACTIVIDAD GUATEMALA JOVEN, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 3799,DIRECCION GENERAL NUR 3891 <b>56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 2,450.00
12706	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN A SUCHITEPEQUEZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 23/05/09 PARA TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE VOLEIBOL, SOL. COORDINACION TECNICA PETEN NUR 2351 <b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 16,500.00
12707	BALCONES TIPO REJA CON HIERRO CUADRADO DE 1/2 EN EL AREA DE DORMITORIOS DE NIÑAS, PARA LA PROTECCION DE LOS BIENES DE LA DIGEF, Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN DIGEF, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES INJUD, NUR 2996. <b>3037738 LLAMAS GARCIA JUAN MANUEL</b>			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 29,250.00
12708	ALIMENTOS SERVIDOS EN EL II TALLER DE CAPACITACION SOBRE MANEJO DE PROCESOS DE DIGEACE REALIZADO DEL 18 AL 20/02/2009 S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 13-2006 FACTURA "A" NO.30045 DEL 17/03/2009 NIT. 2726585-4 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,271.75

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 53 de 107  
FECHA : 09/07/2009  
HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>					
2009	Junio	a	Junio			
12709	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA A SUCHITEPEQUEZ, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 23/05/09 PARA TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE VOLEIBOL, SOL. COORDINACION TECNICA SANTA ROSA NUR 2380			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00
	<b>16624408</b>	<b>VALENZUELA MILDRED YESENIA</b>				
12710	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EL QUICHE A GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 07 AL 11/06/09 PARA TRASLADO DE ATLETAS POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE FUTBOL, SOL. COORDINACION TECNICA EL QUICHE NUR 3400			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
	<b>6036635</b>	<b>SAQUIC NIMAJA TOMAS</b>				
12713	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUCHITEPEQUEZ A SOLOLA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 24 AL 26-04-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TRIATLON, SOL. COORDINACION TECNICA SUCHITEPEQUEZ NUR 1657			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
	<b>979376</b>	<b>DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>				
12715	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUCHITEPEQUEZ HACIA QUETZALTENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 27 AL 29-04-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE TAE KWON DO, SOL. COORDINACION TECNICA SUCHITEPEQUEZ NUR 1619			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
	<b>979376</b>	<b>DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>				
12717	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS A RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL 11/06/09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN ACTIVIDAD DEPORTIVA-CADEMICA, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 3890			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
	<b>10265651</b>	<b>GARCIA VELASQUEZ ALEX FERNANDO</b>				
12718	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS A PETEN, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 17 AL 19/06/09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN ACTIVIDAD GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA, SOL. DIRECCION GENERAL NUR 3810			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00
	<b>10265651</b>	<b>GARCIA VELASQUEZ ALEX FERNANDO</b>				
12719	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA HACIA QUETZALTENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 29-04-09 AL 01-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LUCHAS, SOL. COORDINACION TECNICA JALAPA NUR 1601			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	<b>898112</b>	<b>TRANSPORTES UNIDOS JALAPANECOS</b>				
12722	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA HACIA QUETZALTENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 24 AL 26-04-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN EL DESARROLLO DE TORNEO NACIONAL ESCOLAR DE JUDO, SOL. COORDINACION TECNICA JALAPA NUR 1599			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,840.00
	<b>898112</b>	<b>TRANSPORTES UNIDOS JALAPANECOS</b>				
12724	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS A SOLOLA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 24 AL 26-04-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TRIATLON, SOL. COORDINACION TECNICA SAN MARCOS NUR 1589			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 54 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	<b>9356118</b>	<b>GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>			
12730	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZACAPA HACIA QUETZALTENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 24 AL 26-04-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN EL DESARROLLC DE TORNEO NACIONAL ESCOLAR DE JUDO, SOL. COORDINACION TECNICA ZACAPA NUR 1511			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,000.00
	<b>1467271</b>	<b>MORALES NERIO AMILCAR</b>			
12731	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. NO.53 DE FECHA 30/04/2009, NIT.799759-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 29,132.68
	<b>7997590</b>	<b>MORALES ORTEGA DE DARDON ANA LORENA</b>			
12732	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.3 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1292770-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,064.25
	<b>12927708</b>	<b>FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO</b>			
12733	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA A SOLOLA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 24 AL 26-04-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TRIATLON, SOL. COORDINACION TECNICA JALAPA NUR 1598			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,720.00
	<b>898112</b>	<b>TRANSPORTES UNIDOS JALAPANECOS</b>			
12734	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.8 DE FECHA 30/04/2009, NIT.167283-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,658.82
	<b>1672835</b>	<b>MORALES ROMAN DEMETRIO</b>			
12735	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO HACIA QUETZALTENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 29-04-09 AL 01-05-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LUCHAS, SOL. COORDINACION CHIMALTENANGO NUR 1515			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
	<b>3547663</b>	<b>JUAREZ INES DE JESUS</b>			
12736	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. NO.32 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1482127-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 18,207.92
	<b>14821273</b>	<b>GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO</b>			
12738	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.11 DE FECHA 30/04/2009, NIT.2943281-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 23,299.00
	<b>29432812</b>	<b>FLORES SALAZAR DE ORELLANA HELEN VICTORIA</b>			
12739	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.10 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1449566-K			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,849.50
	<b>1449566K</b>	<b>PINTO VELASQUEZ MIRIAM IRIZABETH</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 55 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
12740	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A SANTA ROSA DEL 3 AL 5/06/09, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, POR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE KARATE DO, SOL. COORDINACION TECNICA GUATEMALA NUR 2877					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
	<b>7939035</b> <b>TRANSPORTES TURISTICOS ARSANS SOCIEDAD ANONIMA</b>							
12741	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.53 DE FECHA 30/04/2009, NIT.5584481-2					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,664.55
	<b>55844812</b> <b>GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE</b>							
12742	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.59 DE FECHA 30/04/2009, NIT.897300-8					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,664.55
	<b>8973008</b> <b>TELLO FIGUEROA GRENDRY MISHELL</b>							
12743	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIMALTENANGO A SOLOLA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 24 AL 26-04-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TRIATLON, SOL. COORDINACION TECNICA CHIMALTENANGO NUR 1514					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
	<b>3547663</b> <b>JUAREZ INES DE JESUS</b>							
12744	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.12 DE FECHA 30/04/2009, NIT.3893303-9					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,615.64
	<b>38933039</b> <b>LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA</b>							
12746	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ HACIA PETEN MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 20-03-09 PARA ATLETAS POR PARTICIPACION JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AJEDREZ, SOL. COORDINACION TECNICA SACATEPEQUEZ NUR 853					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00
	<b>11883049</b> <b>MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO</b>							
12748	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL NO.5 DE CUERO SINTETICO Y JUEGOS DE GABACHAS DE 10 UNIDADES PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL MASCULINO QUE PARTICIPAN EN LA COPA COCA COLA. NUR 3186, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR/ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO					233	PRENDAS DE VESTIR	1,945.00
	<b>56803648</b> <b>JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
						294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
12751	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO M MARCA: NISSAN, PLACA: O622BBF, CHASIS: VSKTVUR20U407000, FACTURA SERIE "MT" NO. 27053 DEL 05/06/2009, NIT 3338655-2.					165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,108.23
	<b>33386552</b> <b>MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
12752	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 75 PERSONAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE PARA EL 15/06/2009. NUR 3841, SOL. SEDE TECNICA CENTRAL					211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
	<b>2579406K</b> <b>CHACH GARCIA CARLOS</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 56 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>			
2009	Junio a Junio			
12754	COMPRA DE IMPRESORA MATRICIAL EPSON MODELO LX300+II, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-57-2009 DEL 12/06/2009, A FAVOR DE SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA S.A. NIT: 7893876	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,895.00
	<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12755	COMPRA DE BOLETO AÉREO DE GUATEMALA A PETÉN Y VICEVERSA DEL 14 AL 21 DE MARZO 2009 PARA INGRID GRAMAJO Y HÉCTOR GALINDO QUIENES APOYARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AJEDREZ NUR 400 SOL. COORDINACIÓN EXTRACURRICULAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,754.74
	<b>5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12758	SERVICIO DE LEVANTADO Y ELABORACION DE TORTA DE CEMENTO, IMPERMIABILIZACION DE PARED EXTERIOR E INTERIOR COLORES YA DEFINIDOS DE COMPRAS DIRECTAS DE DIGEF SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 2227.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,713.70
	<b>3538753 ESTRADA QUEVEDO JORGE MARIO</b>			
12759	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PEROSONAS QUE SERA SERVIDO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL 15/06/2009. NUR, 3216, SOL. COORD. SEDE TECNICA CENTRAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
	<b>9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL</b>			
12766	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS QUE SERA SERVIDO EL 15/06/2009 EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. NUR,3217, SOL. COORD. SEDE TECNICA CENTRAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
	<b>7419368 HERNANDEZ TOLEDO IRMA SUZELY</b>			
12769	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 80 PERSONAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA EL DIA 15/06/2009. NUR 2690, SOL. COORD. SEDE TECNICA CENTRAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
	<b>48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12770	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER JET, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-58-2009 DEL 12/06/2009, A FAVOR DE GRUPO SEGA S.A. NIT: 5941679	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,640.40
	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12773	SERVICIO DE REMODELACIÓN DE VENTANAL,TAPADERAS DE INODORO PLÁSTICAS,DESMONTAJE DE PUERTA,ENTREPAÑOS DE METAL,LAMPARAS TIPO FAROL,CHAPAS CAMBIO DE INSTA. PARA MANTENIMIENTO DE DORMITORIOS TRASLADO DE PILAS Y FABRICACIÓN DE BALCONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES DE DIGEF NUR 2994 SOL. ADMÓN. INJUD	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,555.00
	<b>51807483 JUAREZ ROMUALDO HERIBERTO</b>			
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		283	PRODUCTOS DE METAL	

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

PAGINA : 57 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	51807483	JUAREZ ROMUALDO HERIBERTO			
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
				322	EQUIPO DE OFICINA
12776	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EL 10/06/2009 EN MASAGUA ESCUINTLA. NUR 3471, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,000.00
	33215170	MARTINEZ SILVIA VERONICA			
12777	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO COORDINADOR MUNICIPAL, PRODUCTO ÚNICO, FACT. SERIE A NO. 1 DE FECHA 11/05/2009. NIT 219719-7			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,000.00
	2197197	FELIPE GOMEZ ONOFRE			
12779	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION A JUNTAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE DEPORTES DEL NIVEL PRIMARIO Y MEDIO A REALIZARSE EN JALAPA DEL 01 AL 03/06/2009. NUR 3183, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,000.00
	5907101	ORELLANA FLORIAN MARIO RENE			
12780	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA DI 550 SERIE 31729327, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,700.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
12783	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES, PAQUETES Y MATERIALES A LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ATIENDE LA DIGEPSA.			114	CORREOS Y TELEGRAFOS 1,239.00
	5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA			
12784	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES, PAQUETES Y MATERIALES A LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE ATIENDE LA DIGEPSA.			114	CORREOS Y TELEGRAFOS 1,637.00
	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA			
12787	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA P420BJC, MODELO 2001, CHASIS JTFDL62620005804, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,244.00
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
12788	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, COLOR CORINTO OSCURO, PLACA O745BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G174516245, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,747.08
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				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 : 58 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	2009				
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio		
12788	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, COLOR CORINTO OSCURO, PLACA O745BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G174516245, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568</b> <b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,747.08
12790	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE SENSIBILIZACION EN FAMILIA VALORES, SOLIDARIDAD Y EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA EN FAMILIA EL 11/06/2009. NUR 3886, SOL. COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS <b>18051928</b> <b>SOMMER BAILON HAMILTON JOAQUIN</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 29,750.00
12792	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, COLOR BEIGE OSCURO, PLACA O738BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G874516114, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568</b> <b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,862.30
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
12795	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA O746BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G274516187, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568</b> <b>COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,105.96
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
12796	SERVICIO POR INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 PARA 4 PUNTOS SENCILLOS, EN LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. INFORMATICA, NUR 2551. <b>24975168</b> <b>E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 4,088.50
12797	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LA ELIMINATORIA DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO DE NIVEL MEDIO A REALIZARSE EL 15/06/2009 EN ZACAPA. NUR 3726, SOL. COORD. TECNICA NACIONAL <b>11648252</b> <b>ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO</b>			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,000.00
12798	SERVICIO TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS EN LA ENCEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 3354. <b>43345174</b> <b>ALVARADO VIDES MANUEL FERNANDO</b>			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 12,500.00

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

PAGINA : 59 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO PERIODO	2009 Junio a Junio			
12800	CONTADOR VUELTAS C/BASE DE METAL O ALUMINIO. SOLICITADO P/ CONTADOR DE VUELTAS P/TORNEO DEPORTIVO ESCOLAR NACIONAL DE PATINAJE SOBRE RUEDAS, P/EL DEPTO. GUATEMALA. SOL: TORNEOS DEPORTIVOS ESCOL. NACIONALES. AREA EXTRACURRICULAR. NUR:1685 <b>9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00
12801	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO PERLA DE ORIENTE 99.1 FM, VERSION: CAMINITO DE LA ESCUELA, DURANTE EL PERIDO DEL 10 AL 26/01/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 52 DEL 31/01/2009, NIT 1494530-4. <b>14945304 RADIO PERLA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,435.00
12802	SERVICIO POR IMPRESION DE MANTAS PARA LA ELABORACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL, SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DURANTE EL 2009, ORGANIZADAS POR LA DIGEF, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 2247. <b>54949130 MIS MANTAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,418.00
12803	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ALCANCE DE FRECUENCIAS, VERSION: CAMINITO DE LA ESCUELA 40 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 17/01/2009 AL 26/01/2009, FACTURA SERIE "G" NO. 161 DEL 26/02/2009, NIT 5788225-8. <b>57882258 ALCANCE DE FRECUENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	17,955.00
12804	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN GRUPO RADIAL TAJIN, S.A., VERSION: DE TIN MARIN 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 12/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1862 DEL 13/02/2009, NIT 700049-9. <b>7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	28,350.00
12805	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELE ONCE S.A., VERSION: RELATOR DE NACIONES UNIDAS 54 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 20 AL 27/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1509 DEL 21/04/2009, NIT 67307-2. <b>673072 TELE ONCE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	25,311.49
12806	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EMISORA LA GRANDE, VERSION: BACHILLERATO TECNICO 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 12/02/2009 AL 20/03/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 69498 DEL 16/04/2009, NIT 345346-4. <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	23,940.00
12807	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL DESARROLLO DEL INTERCAMBIO DEPORTIVO MAGISTERIAL DEPARTAMENTAL DE BALONCESTO A REALIZARSE DEL 16 AL 19/06/2009, EN EL MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA, SOL. COORD. TECNICA NACIONAL, NUR 3728. <b>65301013 GUILLEN SERGIO FERNANDO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
12808	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TV AZTECA GUATEMALA, VERSION: DE TIN MARIN 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2009 AL 17/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 274 DEL 18/02/2009, NIT 5894967-4. <b>58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,615.63
12809	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN JALAPA STEREO 93.5 FM, VERSION: CAMINITO DE LA ESCUELA, DURANTE EL PERIODO DEL 10/01/2009 AL 26/01/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 74 DEL 31/01/2009, NIT 981253-9. <b>9812539 INVERSIONES JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,237.50

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 60 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
2009	Junio a Junio				
12810		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEVISIA NETWORKS, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION CLARO 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 643 DEL 09/03/2009, NIT 5039636-6. <b>50396366 ALCANCE Y FRECUENCIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,764.78
12820		SERVICIO DE PUBLICIDAD VERSION: ASISTENCIA DE 4.2 MILLONES, FECHA DE PUBLICACION: 27/01/2009, TAMAÑO 6X8, FULL COLOR, FACTURA SERIE "C1" NO. 18055 DEL 20/03/2009, NIT 530162-9. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	25,002.00
12823		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEVISIA NETWORKS, VERSION: CAMINITO DE LA ESCUELA 40 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 26/01/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 633 DEL 26/02/2009, NIT 5039636-6. <b>50396366 ALCANCE Y FRECUENCIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,960.00
12825		SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL DE NIVEL MEDIO CATEGORIA JUVENIL A REALIZARSE EN SUCHITEPEQUEZ, DEL 18 AL 23/05/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3965. <b>11897031 AREVALO FUENTES OTTO HERBERT</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00
12827		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEVISIA NETWORKS, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION CUBA 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 646 DEL 09/03/2009, NIT 5039636-6. <b>50396366 ALCANCE Y FRECUENCIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,483.72
12828		SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE PLAYA DE NIVEL MEDIO CATEGORIA INFANTO JUVENIL Y JUVENIL, A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 26 AL 29/04/09, NUR 3943, SOL. COOR. EXTRACURRICULAR. <b>11897031 AREVALO FUENTES OTTO HERBERT</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00
12830		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EMISORA VOZ DEL VALLE, VERSION: CAMINITC DE LA ESCUELA 40 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 26/01/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 68869 DEL 11/03/2009, NIT 345346-4. <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,600.00
12831		SERVICIO DE INVESTIGACION, TEMA "FUNCIONAMIENTO ACADEMICO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS ENEF'S, PARA EL DESARROLLO EN LAS 22 ENEF'S DE GUATEMALA, DESARROLLADO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2009, SOL. COORD. ENEF'S, NUR 4027. <b>15970442 GUERRA AGUILAR ENIO ROBERTO</b>	181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	12,000.00
12835		SERVICIO POR MATENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ENCEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. DIRECTORA ENCEF. NUR 4097. <b>11316101 DOMINGO MATEO DIEGO DOMINGO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,500.00
12836		TRANSMISION DE ANUNCIOS EN TV POR CABLE DE LA CAMPAÑA AMIGOS DE LA EDUCACION VERSION: CUBA, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/09 AL 05/02/09, UTILIZANDC CANALES DE CLARO TV DE LA CIUDAD CAPITAL, FACTURA SERIE B NO. 789 DE FECHA 19/02/2009, NIT 3430100-3. <b>34301003 KALTS COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	18,786.60

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

PAGINA : 61 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO PERIODO	2009 Junio a Junio			
12837	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4096. <b>64311139 FLORIAN Y FLORIAN DE SAZO MARTA ALICIA</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
12839	SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERIA EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. DIRECTORA ENCEF, NUR 4095. <b>52676897 MATIAS MUÑOZ GRACIELA</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,000.00
12842	SERVICIOS TECNICOS COMO DISEÑADOR GRAFICO EN EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS, NUR 4094. <b>64212459 GUZMAN TELLO JOSE MIGUEL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
12845	SERVICIOS TECNICOS PARA EL MONTAJE DE ALBERGUES EN JUEGOS ESCOLARES NACIONALES, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ADMINISTRACION DE LAS INSTALACION DEL INJUD, NUR 4093. <b>15019268 QUIEJ BAC ALEJANDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
12852	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EMISORA STEREO 100, VERSION: DE TIN MARIN 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 27/01/2009 AL 21/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 4352 DEL 30/03/2009, NIT 407070-4. <b>4070704 CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,187.50
12853	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS QUE REALIZA LA DIGEF EN LA CIUDAD CAPITAL Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. JEFE DE EVENTOS DEPORTIVOS, NUR 4098. <b>44555393 GOMEZ SAPON JOSE LUIS</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00
12858	SERVICIO DE FACILITADOR PARA EL DIPLOMADO DE GESTION CURRICULAR, A REALIZARSE DEL 09 AL 13/03/09, EN PANAJACHEL, SOLOLA, SOL. SEDE TECNICA CENTRAL, NUR 637. <b>1612263 ZAMORA PRADO JORGE LUIS</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	29,500.00
12860	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN NOTICIERO 21:00 HRS GUATEVISION, VERSION: AMIGOS DE LA EDUCACION CUBA 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 04/02/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 730 DEL 27/02/2009, NIT 3142513-5. <b>31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,205.85
12861	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO ST. CARACOL, VERSION: ESTIMADC PADRE DE FAMILIA 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2009 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 39 DEL 02/03/2009, NIT 672457-4. <b>6724574 GARCIA VASQUEZ JAVIER ABIDAN</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,400.00
12866	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CLARO TV, VERSION: PAIZ, AMIGOS POR LA EDUCACION 50 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 792 DEL 19/02/2009, NIT 3430100-3. <b>34301003 KALTS COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	26,838.00

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

PAGINA : 62 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Junio	a	Junio			
12868	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEvisa NETWORKS, VERSION: PAIZ, AMIGOS POR LA EDUCACION 50 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 647 DEL 09/03/2009, NIT 5039636-6. <b>50396366 ALCANCE Y FRECUENCIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	16,405.31		
12870	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN FABULOSA 88.9 FM, VERSION: DE TIN MARIN. 45 SEGUNDOS, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 269 DEL 24/03/2009, NIT 5361533-6. <b>53615336 FIVE MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	25,515.00		
12872	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELE ONCE, VERSION: TIN MARIN 45 SEGUNDOS, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1327 DEL 25/02/2009, NIT 67307-2. <b>673072 TELE ONCE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,530.07		
12879	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TVA GUATEMALA, VERSION: AMIGOS POR LA EDUCACION CUBA 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 294 DEL 05/03/2009, NIT 5894967-4. <b>58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	19,743.75		
12881	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIVA LA MAÑANA GUATEVISION, VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 31/01/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 4494 DEL 30/01/2009, NIT 3157628-1. <b>31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	17,722.29		
12882	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CANAL TVA GUATEMALA, VERSION: USA, AMIGOS DE LA EDUCACION 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 297 DEL 05/03/2009, NIT 5894967-4. <b>58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,356.25		
12885	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DIA 18/06/2009 PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPAN EN EL INTERCAMBIO DEPORTIVO MAGISTERIAL EN SAN GERONIMO BAJA VERAPAZ. NUR 3771, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR <b>15054136 CORTEZ GUITZ DE ENRIQUEZ AIDA ESPERANZA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00		
12886	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO INTERFACE.COM 104.9 FM, VERSION: CAMINITO DE LA ESCUELA 40 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 26/01/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 856 DEL 18/02/2009, NIT 2553749-0. <b>25537490 POLANCO SOLIS FRANCISCO JAVIER</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,906.25		
12890	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA CANAL TVA GUATEMALA, VERSION: PAIZ, AMIGOS POR LA EDUCACION 50 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2009 AL 05/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 293 DEL 05/03/2009, NIT 5894967-4. <b>58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	21,937.50		
12891	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, BALONMANO, BALONCESTO,REDES PARA PORTERIA, GABACHAS INFLADORES, PELOTAS DE BEISBOL, SOFTBOL, TABLAS PARA ENTRENADORES, GORGORITOS, PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA. NUR 2921, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR <b>56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	12,709.25		
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			

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

PAGINA : 63 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Junio	a	Junio			
	56803648	JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
12894	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 1 Y 2, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-9-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.37136852			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,856.00
	37136852	SEGURA LOPEZ DE LEOVIN SANDRA JANETH				
12896	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 1 Y 2, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-8-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.36074462			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,827.20
	36074462	BATRES BATRES NINETH ALEJANDRA				
12900	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 1 Y 2, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-5-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.14252651			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,712.00
	14252651	BRENES CASTRO YONY ULIXES				
12907	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 1 Y 2, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-4-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.1797395			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,712.00
	1797395	PORTILLO CASTAÑEDA SAMUEL OCTAVIO				
12909	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LOS TECNICOS III DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA QUE PARTICIPAN EN TALLER METODOLOGICO EN LAS DISCIPLINAS DE ATLETISMO Y BALONMANO DEL 14 AL 18/06/2009. NUR 3885, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	29,300.00
	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
12911	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 1 Y 2, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-3-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.29167051			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,712.00
	29167051	GARCIA AROCHE JOSE MANUEL				
12917	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 1 Y 2, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-2-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.2273366-3.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,712.00
	22733663	CIRAMAGUA MORALES HENRY RICARDO				
12918	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES Y JUECES DEL CONCURSO REGIONAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN LA REGION DE ZACAPA DEL 26 AL 29/05/2009. NUR 3175, SOL. COORD. AREA CURRICULAR			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	16,810.00
	5630754	MORALES VARGAS MYNOR AMILCAR				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 64 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>2009</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>		
12918	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES Y JUECES DEL CONCURSO REGIONAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA EN LA REGION DE ZACAPA DEL 26 AL 29/05/2009. NUR 3175, SOL. COORD. AREA CURRICULAR			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 16,810.00
	<b>5630754</b>		<b>MORALES VARGAS MYNOR AMILCAR</b>		
12925	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 1 Y 2, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-7-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.1491822-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 19,712.00
	<b>14918226</b>		<b>GARCIA CIRAMAGUA OCTAVIO</b>		
12927	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 1 Y 2, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-6-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.3482737-4.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,168.00
	<b>34827374</b>		<b>FRANCO RAMOS GERSON VINICIO</b>		
12935	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.1 DE FECHA 30/04/2009, NIT.3896170-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
	<b>38961709</b>		<b>CHEN JUAREZ DE CUXUM NORMA ELIZABETH</b>		
12937	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. NO.31 DE FECHA 18/06/2009, NIT.3012944-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,750.00
	<b>30129443</b>		<b>COHEN MENENDEZ ROSE MARY</b>		
12939	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. NO.203 DE FECHA 05/06/2009, NIT.121525-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
	<b>1215256</b>		<b>OLIVA GONZALEZ OSCAR ESTUARDO</b>		
12940	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN NOTICIERO 21:00 HRS, VERSION: CAMPAÑA AMIGOS DE LA EDUCACION ESPAÑA 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01/02/2009 AL 04/02/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 731 DEL 27/02/2009, NIT 3142513-5.			121	DIVULGACION E INFORMACION 12,205.85
	<b>31425135</b>		<b>LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
12942	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. NO.49 DE FECHA 30/04/2009, NIT.676654-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 11,649.50
	<b>6766544</b>		<b>SALVADOR DE LEON BILLY ABIGAIL</b>		
12944	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.13 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1230279-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
	<b>12302791</b>		<b>ARCHILA CIFUENTES VIVIAN MELINA</b>		
12945	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE B NO.9 DE FECHA 30/04/2009, NIT.2965989-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,849.50
	<b>29659892</b>		<b>ALVAREZ ECHEVERRIA DE OSORIO CAROL DEL ROSARIO</b>		

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

PAGINA : 65 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12947	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN GRUPO CARACOL 105.1 FM, VERSION: TRANSFERENCIAS Y REQUISITOS 45 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 15/01/2009 AL 15/02/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 42 DEL 10/03/2009, NIT 672457-4. <b>6724574 GARCIA VASQUEZ JAVIER ABIDAN</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,745.31	
12950	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN STEREO SAMALA, VERSION: ESTIMADO PADRE DE FAMILIA, 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 06/02/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 388 DEL 21/05/2009, NIT 544718-6. <b>5447186 RAMIREZ GATICA DE TELLO DOLORES YANNETH</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,240.00	
12953	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER CON ASESORES PEDAGOGICOS DE EDUCACION ESPECIAL, REALIZADO EL 23/04/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 7743 DEL 28/04/2009, NIT 851406-2. <b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,040.00	
12955	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL INTERCAMBIO DEPORTIVO MAGISTERIAL DE ATLETISMO A REALIZARSE CON MAESTROS DE EDUCACION FISICA, DEL 25 AL 28/03/09, EN SANTA CATARINA MITA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SOLICITA COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1179. <b>40451348 DIAZ DE LEON NESTOR ANTONIO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,500.00	
12956	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ATLETAS DE FUTBOL NIVEL PRIMARIC QUIENES ESTARAN PARTICIPANDO EN PARTIDOS AMISTOSOS COPA DANONE QUE SE REALIZARA DEL 22 AL 24/05/2009 CIUDAD CAPITAL. NUR 3062, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR <b>35294043 OPERACIONES CONTRACTUALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	23,051.24	
12959	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CENTRAL, PARA LAS NUEVAS INTALACIONES DE LA COORDINACION DEL AREA EXTRACURRICULAR, NUR 3472, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. <b>40736199 SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,500.00	
12960	SERVICIO DE IMPRESION DE 210 JUEGOS DE 12 HOJAS EN LONA VINILICA CON VARILLA PLASTICA Y PITA PARA CALENDARIOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS TRABAJADORES DE LA DIGEF. SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR <b>29431867 SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,820.00	
12961	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NUR 4140. <b>42075106 CHAPETON UTUC JOSUE MANUEL</b>	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	
12964	COMPRA DE UNIDADES DE THONER PARA COPYCENTRE C20 PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA QUE GENERA EL TRABAJO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 4148 <b>575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,730.00	

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

PAGINA : 66 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12966	APLICACION DE PINTURA DE 210 METROS CUADRADOS DE PINTURA EN PARED EXTERIOR LADO ESTE DE GIMNASIO, APLICACION DE PINTURA EN MARCADOR ELECTRICO, EN GIMNASIO ESCOLAR DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3660 <b>1637245K PAZ VALENZUELA CARLOS FERNANDO</b>			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 13,511.55
12970	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE ENTREGA TECNICA DE CNB DE LOS NIVELES INICIAL Y PREPRIMARIO A LOS CATEDRATICOS DE LAS ESCUELAS NORMALES INFANTILES Y PREPRIMARIAS, DEL DEPTO. DE GUATEMALA, REALIZADO EL 05.06 Y 07/05/2009, FACTURA SERIE "CR2" NO. 8343 DEL 15/05/2009, NIT 132896-4. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 25,155.90
12971	PORTON DE LAMINA DE 3/64",INSTALACION DE UN PORTON,LAMPARAS PARA INTERPERIE,REPARACION 33 METROS CUADRADOS CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA,INSTALACION DE 3 LAMPARAS,PISCINA PARA ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3661 <b>19800231 ARAUZ TUM SERGIO DAVID</b>			174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 29,948.13
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
12972	MARCADOR ELECTRICO MULTIDEPORTES MEDIDAS 1.20 MTS ALTURA X 2.44 MTS ANCHO X 0.15 CMS GROSOR, CARACTERISTICAS: PUNTAJE DE EQUIPOS LOCAL Y VISITANTE, PERIODO DE JUEGO POR CUARTOS, RELOJ DE TIEMPO DE JUEGO, POSICION DE BALON, PARA EL GIMNASIO MAYOR DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3858 <b>2626292 VASQUEZ ROUANET MANUEL ENRIQUE</b>			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 29,900.00
12973	TRANSPORTE DE 360 METROS CUBICOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DOS CANCHAS POLIDEPORTIVAS PARA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, GUAZACAPAN, SANTA ROSA, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3857 <b>6285481 DAVILA JIMENEZ MARIO ROBERTO</b>			142	FLETES 29,400.00
12975	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 11.55X28.40, APLICACION DE PINTURA EN 2 PORTERIAS,REPARACION DE 2 PORTERIAS Y 2 AROS, PASAMANOS DE 3.50X2.50 MTS, EN EOUM NO. 54 CLAUDIO URRUTIA VESPERTINA, Y JOSE CORDOVA MATUTINA Z.11 COL. EL MIRADOR I, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3868 <b>8430314 LOPEZ FUENTES OVIDIO ANTONIO</b>			164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 27,150.00
				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 67 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>2009</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>		
12975	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 11.55X28.40, APLICACION DE PINTURA EN 2 PORTERIAS,REPARACION DE 2 PORTERIAS Y 2 AROS, PASAMANOS DE 3.50X2.50 MTS, EN EOUM NO. 54 CLAUDIO URRUTIA VESPERTINA, Y JOSE CORDOVA MATUTINA Z.11 COL. EL MIRADOR I, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3868 <b>8430314 LOPEZ FUENTES OVIDIO ANTONIO</b>			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 27,150.00
12977	SERVICIO DE IMPRESION DE 1,500 NUMEROS EL MATERIAL PELUM A DOS COLORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y FIESTAS QUE REALIZA LA DIFEF. SOL PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 3875 <b>6083978 REYES LUIS JESUS</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 5,625.00
12981	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 22 BUSES DE DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD Y SUS MUNICIPIOS A ESCUELA TIPO FEDERACION, VILLA NUEVA EL DIA 02-06-09 POR PARTICIPACION EN LA CONVENCION DE BANDAS INTER-ESCUELAS ABIERTAS, SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 3577 <b>6676677 ARIAS CORADO MARCO ANTONIO</b>			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 19,400.00
12987	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS. FACT. SERIE A, NO.9 DE FECHA 30/04/09, NIT.3392227-6. <b>33922276 BARTOLON ROBLERO JOEL SALVADOR</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
12989	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS. FACT. NO.52 DE FECHA 30/04/09, NIT.1823634-0. <b>18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
12990	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS. FACT. SERIE A NO.9 DE FECHA 30/04/09, NIT.3702545-7. <b>37025457 BARTOLON ROBLERO CLARA ESTER</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
12992	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS. FACT. SERIE "A" NO.5 DE FECHA 30/04/09, NIT.5194588-6. <b>51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
12995	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS. FACT. SERIE "A" NO.5 DE FECHA 30/04/09, NIT.562993-4. <b>5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI</b>			233	PRENDAS DE VESTIR 24,000.00
12996	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA SER ENTREGADAS A LOS MEF PARTICIPANTES EN LOS TALLERES METODOLOGICOS DE ZACAPA Y CHIMALTENANGO. SOL. COORD. AREA CURRICULAR NUR 3767 <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 23,349.50
12997	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS. FACT. SERIE "A" NO.71 DE FECHA 30/04/09, NIT.4186726-2. <b>41867262 URRUTIA BARTOLON DE LOPEZ OLGA AMPARO</b>				

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

PAGINA : 68 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO PERIODO	2009 Junio a Junio			
12999	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS. FACT. NO.75 DE FECHA 30/04/09, NIT.1197837-6. <b>11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,628.49
13002	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LAS ESCUELAS. FACT. SERIE "A" NO.23 DE FECHA 30/04/09, NIT.3804964-3. <b>38049643 RODAS MONTERROSO DANTE FERNANDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,628.49
13006	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA CODIFICADOR OCUPACIONAL PARENTAL. PRODUCTO ÚNICO. FACT. SERIE "A" NO.23 DE FECHA 10/06/09, NIT.804554-2. <b>8045542 MORALES TELLO ERICK ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
13007	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA: INGRESO DE BANCO DE ITEMS DE PRUEBAS TÉCNICAS Y HOMOLOGACIÓN. PRODUCTO ÚNICO. FACT. SERIE "A" NO.10 DE FECHA 16/06/09, NIT.1968019-8. <b>19680198 DIAZ RUIZ CLAUDIA MARIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,426.00
13009	SERVICIO DE DESMONTAJE DE CUBIERTAS Y CANALES ASI COMO MONTAJE DE LAMINA ZINTRALUM PINTADA AL HORNO EN EL AREA CURRICULAR. SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD. NUR 3787 <b>5094232 MODULOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,990.00
13011	COMPRA DE SWETERS, DORSALES, Y NUMEROS PARA LA VUELTA CENTROAMERICANA DEL PORVENIR QUE SE REALIZARA DEL 23 AL 26/07/2009. NUR 3241, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR <b>51432684 ESTRADA VILLATORO EDNA LILY</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	2,118.00
13012	COMPRA DE CAPIRUCHOS, TROMPOS, YOYOS, CHAJALELES, JACKS, MATERIAL DIDACTICO PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, EL CUAL SERÁ DISTRIBUIDO POR LA DIGEF A ESCUELAS E INSTITUTOS DEL PAIS, NUR 1297, SOL. DIRECCIÓN GENERAL <b>35915684 CELADA GUITZOL CLAUDIA DEL ROSARIO</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,500.00
13015	SERVICIOS DE REPARACION EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE DAMAS Y CABALLEROS DE LA ESCUELA NACIONAL REPUBLICA DE C.A. UTILIZADOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACINALES 2,009. SOL ADMON. INSTALACIONES DEL INJUD. NUR 3788 <b>36786071 ARREAGA SOLARES CLAUDIA YURI</b>	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	26,500.00
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
		273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
13016	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. NO.60 DE FECHA 04/06/2009, NIT.386227-5 <b>3862275 MURALLES GRAMAJO SAMUEL ABELARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,603.00

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

PAGINA : 69 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Junio	a	Junio			
13017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP HI-LUX MARCA TOYOTA, COLOR PLATEADO, PLACA O747BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G874515951 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568</b>		<b>COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,811.90
13018	COMPRA DE BATERIAS CUADRADAS DE 9V. PARA USAR EN LOS MICROFONOS INALAMBRICOS DE LA UNIDAD DE EVENTOS. SOL. COORDINACION AREA CURRICULAR. NUR. 3826 <b>5100097</b>		<b>INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,740.00
13019	COMPRA DE DOMINO PARA SER UTILIZADO COMO MATERIAL DEPORTIVO A IMPLEMENTAR EN ESCUELAS ABIERTAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA. SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2412 <b>57311684</b>		<b>NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,408.00
13020	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA VARIAS OFICINAS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOLICITA SERVICIOS GENERALES, NUR DEL 3599 AL 3605. <b>40736199</b>		<b>SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,890.00
13023	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES FOLDERS, PAPEL BOND, PAPEL ARCOIRIS, FOTOGRAFICO, MANILA <b>18162452</b>		<b>ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,044.25
13024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, DEL 15/03/2009 AL 20/03/2009 FACTURA SERIE "CEN" NO. 27278 DEL 20/03/2009 Y 2 DÍAS MAS SEGUNDA FACTURA SERIE "CEN" NO. 27320 DEL 26/03/2009, NIT 372553-7. <b>3725537</b>		<b>INVERSIONES LA CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,161.20
13026	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN CRUCE DE CARTAS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRODUCTO UNICO, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 0000001 DEL 04/06/2009, NIT 4141076-9. <b>41410769</b>		<b>AGUILAR MEJIA JOSE FULGENCIO ALEXANDER</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	18,000.00
13027	MARCAJE DE CANCHA DE BASQUET DE 11.60X25.60, TABLEROS DE BASQUETBOL, EOM CALLE COMPLEJO DEPORTIVO Z.3, MARCAJE DE CANCHA DE FUTBOL 9.20X17.50, EN EORM CANTON ZACATECAS, PASTORES, SACATEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3078 <b>26450925</b>		<b>RODRIGUEZ REYES ALLAN ESTUARDO</b>	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	26,500.00
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 70 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
13028	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 1, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-10-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.19567413					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
	<b>19567413 MENDOZA ALMAZAN ELDER EDGARDO</b>							
13029	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 2, SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-10-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.729-2009 DE FECHA 21/4/2009,NIT.19567413					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,700.00
	<b>19567413 MENDOZA ALMAZAN ELDER EDGARDO</b>							
13031	RELLENADO, COMPACTADO AREA CANCHA, TABLERO DE BASQUETBOL, DESMONTAJE DE MARCOS DE FUTBOL, MARCAJE EN CANCHA BASQUETBOL DE 8X18, MARCAJE DE CANCHA DE BASQUETBOL DE 16.05X28 EN EOUM NO. 76 FRAY IGNACIO BARNOYA COL MAYA Z. 18 SOL. INFRA NUR 1846					176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	19,540.00
	<b>15581438 APLICACIONES Y REVESTIMIENTOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>							
13033	MARCAJE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 9.00X22.00, REMOZAMIENTO EN CANCHA POLIDEPORTIVA, ESTRUCTURAS METALICAS FIJAS EN EOUM DR. MARIANO GALVEZ, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, SOL. INFRA. NUR 1843					176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,500.00
	<b>2859231K NAVAS MENDIA JUAN JOSE</b>							
13034	COMPRA DE CERA, CLORO Y LIMPIA VIDRIOS					269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,330.00
	<b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>							
13035	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 14.90X24.40, RESANADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA, EN EOUM NO. 71 FRANKLYN DELANO ROOSEVELT, Z.7, MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 12.22X20.80, REPARACION DE 1 PORTERIA, EN EOUM NO. 31 DARIO GONZALEZ, PRIMERO DE JULIO, Z.5 MIXCO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3984					164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	29,600.00
	<b>7336632 CHAMO DEL CID RUDY EGBERTO</b>							
13038	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 14.75X 23.70, RESANADO DE CANCHA, EN EOUM LA LEYENDA Z. 18, MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 14.80 X 25.80, APLICACION DE PINTURA 4 ESTRUCTURAS EXISTENTES, EN EOUM FRANKLIN D. ROOSEVELTH, SAN PEDRO AYAMPUC, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3657					176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,850.00
	<b>26450925 RODRIGUEZ REYES ALLAN ESTUARDO</b>							

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

PAGINA : 71 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13040	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 12.70 X 21.40, APLICACION DE PINTURA 6 ESTRUCTURAS METALICAS, RESANADO EN AREA DE CANCHA, APLICACION DE PINTURA EN 4 JUEGOS INFANTILES, EN EOUM ALAMEDA, COLONIA ALAMEDA, Z. 18, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3862			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 28,900.00
	<b>26450925</b>		<b>RODRIGUEZ REYES ALLAN ESTUARDO</b>		
13041	RELOJES DE 24 SEGUNDOS, MALETIN, RADIO TRANSMISOR,ESTE EQUIPO SE REQUIERE PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN EL GIMNASIO MAYOR DE DIGEF, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3860			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 28,796.49
	<b>5027861</b>		<b>VASQUEZ AYALA TERESA MARIA</b>		
				326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
13042	COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEO PARA LA PREMIACION EN VII JUEGOS ENCEFISTAS DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA. SOL ENCEF. NUR 3814			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2,150.20
	<b>4605586</b>		<b>MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
13043	COMPRA DE CARTUCHOS PARA EQUIPOS DE COORDINAC. AREA EXTRACURRICULAR, TECNICA CENTRAL Y SUBDESARROLLO INSTITUC, BATERIA Y ADAPTADOR HP PARA ESC.EDUCAC. FISICA SAN MARCOS. SOL. AREA EXTRACURRICULAR Y DESARROLLO INSTITUC. ENEF'S. NUR 3465-3578-3853			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,917.00
	<b>7127170</b>		<b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
13044	MARCAJE DE AREA DE RELLENO, APLICACION DE PINTURA DE 2 JUEGOS INFANTILES, EN EOUM EL CALVARIO, VALLE ALEGRE Z. 3 VILLA NUEVA, MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 15X21.80. REMARCAJE DE 4 JUEGOS INFANTILES, EN EOUM 4 DE FEBRERO, COL. 4 DE FEBRERO Z. 7, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3863			176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 28,800.00
	<b>15598853</b>		<b>SANTOS ELIZONDO RAUL ALBERTO</b>		
13047	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 4,838.75
	<b>16904923</b>		<b>DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
13048	COMPRA DE SOBRES MANILA			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,260.00
	<b>38231425</b>		<b>PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
13049	BOTES LIMPIA CONTACTO, ESPUMA MANTENIMIENTO Y AFLOJATODO			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,528.10
	<b>30213924</b>		<b>FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
13051	HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE INFORMATICA Y SERVICIOS GENERALES			286	HERRAMIENTAS MENORES 3,542.20
	<b>30213924</b>		<b>FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
13053	PAGO A TELGUA S.A. CON NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONOS DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE JUNIO DE 2009. SEGUN FACTURA FC-24753139 DE FECHA 08/06/2009 POR VALOR DE Q.9,281.00			113	TELEFONIA 9,281.00
	<b>9929290</b>		<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 72 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Junio	a	Junio			
13057	COMPRA DE VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA PARA EL PERSONAL DE LA DIGEF.SOL UNIDAD MEDICA NUR 4109			266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	29,920.00
	<b>24980803 LOPEZ ESTRADA ADOLFO ESTUARDO</b>					
13061	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,115.80
	<b>36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
13063	PAGO POR SERV.TEC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS POR CONTEXTUALIZACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS SOBRE SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL EN EL IDIOMA KAQCHIKEL.FAC.SERIE A,NO.2,FECHA 29/05/09.NIT 2785984-3.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	<b>27859843 CHONAY CHONAY ANA MARIA</b>					
13064	BIOMETRICO MARUKY V 16			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
	<b>1018795 MORALES CASTILLO JORGE HOMERO</b>					
13065	AMPLIFICADOR MESCLADOR CABEZAL 6 CANALES			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,930.00
	<b>8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
13070	SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HRS. Y DE 48X48 HRS. PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. SOL. COORD. ADMITIVA. NUR 4192.			197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,500.00
	<b>26280124 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN GENERAL DOBLE ACCION SOCIEDAD ANONIMA</b>					
13071	SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION PRODUCCIÓN Y EDICION DE COMERCIAL DE T.V. 30 SEG. EN DOS VERSIONES PARA PROMOCIONAR LOS I JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS A NIVEL PRIMARIO 2,009. SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 3879			121	DIVULGACION E INFORMACION	22,000.00
	<b>24870005 RIZZO RIVEIRO CARLO VINIZIO</b>					
13072	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA "TOMA DE DECISIONES" DIRIGIDA AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL 27 AL 29/05/09 EN DIGEF. SOL. RECURSOS HUMANOS NUR 4193			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,000.00
	<b>36087912 PAREDES HERNANDEZ JUAN CARLOS</b>					
13073	SERVICIOS TECNICOS DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE ACCIONES DE PERSONAL DE LA COORD. DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOLICITA RECURSOS HUMANOS, NUR 4156.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
	<b>50922599 RIVAS REYES MARLON ESTUARDO</b>					
13074	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO CELULAR DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE JUNIO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.FCM-3613 DE FECHA 02/06/2009 POR VALOR DE Q.19,690.00			113	TELEFONIA	19,690.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
13075	SERVICIO TECNICO PARA LA CLASIFICACION DE EXPEDIENTES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS EN LA COORD. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. RECURSOS HUMANOS, NUR 4157.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
	<b>64842304 CARDONA PAZ YAQUILIN MAGALY</b>					

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 73 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
13076	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO Y LOCALES 2 Y 3 DE LA PLANTA BAJA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 4TA. AV.6-43 ZONA 1,CORRESP.A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2009,FACTS. NO.280/86/91/97,302/05 DEL 04-02;03-03,02-04,02-05 Y 01-06 DE 2009,ACDO MINIST.NO.851-2009 NIT.96183-3	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00				
	<b>961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO</b>							
13077	COMPRA DE LAPICEROS CON LOGO DIGEF Y PITA PARA SER ENTREGADOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA DIGEF. SOL PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 3877	291	UTILES DE OFICINA	7,950.00				
	<b>8092303 ESTRATEGIAS PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA.</b>							
13080	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.43 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1508205-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,849.50				
	<b>15082059 RODRIGUEZ VELASQUEZ DE GARCIA AURA LISSETTE</b>							
13081	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. NO.38 DE FECHA 01/04/2009, NIT.520527-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,299.00				
	<b>5205271 MEJIA HERRERA MANUEL FERNANDO</b>							
13082	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. NO.51 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1606489-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49				
	<b>16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER</b>							
13083	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO, S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-417-2009, ACUERDO MINISTERIAL 571-2009 DE FECHA 23/03/09, NIT.72763-6.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00				
	<b>727636 DUARTE BEZA CARLOS</b>							
13085	SERVICIO DE IMPRESION EN VINIL DE 5.80X3 MTS Y COLOCACION EN LA VALLA METALICA QUE ESTA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF E IMPRESION DE 20X3 Y 2.50X2.50 EN LONA MESH. NUR 2179,2183 SOL. COORD. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,875.00				
	<b>40918904 ELVIRA RIVERA CARLOS FERNANDO</b>							
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					
13087	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.3 DE FECHA 30/04/09, NIT.562605-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,299.00				
	<b>5626056 MAZARIEGOS ROMERO PATRICIA LUZ</b>							
13088	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.15 DE FECHA 30/04/09, NIT.2565198-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 74 de 107  
FECHA : 09/07/2009  
HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Junio	a	Junio			
13089	<b>25651986</b>	<b>LOPEZ RODAS PERFECTA ALICIA</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.4 DE FECHA 30/04/09, NIT.1886297-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,674.75
13090	<b>18862977</b>	<b>CASTILLA LOPEZ RODRIGO JOSUE</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.15 DE FECHA 30/04/09, NIT.2530542-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,194.23
13091	<b>25305425</b>	<b>MALDONADO CANO JUAN CARLOS</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.1 DE FECHA 30/04/09, NIT.1280129-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,346.37
13094	<b>12801291</b>	<b>OVALLE HERRERA CARLOS ROBERTO</b>	IMPRESIONES DE HOJAS MOVIBLES PARA CUENTAS CORRIENTES Y LIBRO DE BANCOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, EL PROGRESO, SEGUN OC/13094	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,850.00
13099	<b>930116K</b>	<b>ESTRADA ORTIZ NANCY SADAI</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.3 DE FECHA 30/04/09, NIT.4777413-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49
13101	<b>47774134</b>	<b>OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI</b>	PAGO A TELGUA S.A. CON NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS UNIDADES Y SECCIONES DE LA D.D.E.G. AL MES DE JUNIO DE 2009. SEGUN FACTURA FC-24753059 DE FECHA 08/06/2009 POR VALOR DE Q.16,660.00	113	TELEFONIA	16,660.00
13102	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.1 DE FECHA 30/04/09, NIT.2845068-K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,085.60
13104	<b>2845068K</b>	<b>RECINOS ORDOÑEZ JORGE IVAN WLADIMIR</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A-1", NO.1 DE FECHA 30/04/09, NIT.3781640-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,194.23
13105	<b>37816403</b>	<b>TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO</b>	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.18 DE FECHA 30/04/09, NIT.2213593-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,664.55
13106	<b>22135936</b>	<b>MALDONADO CANO MARIA DEL CARMEN</b>	PAGO A TELGUA S.A. CON NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE CICLO BÁSICO DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE JUNIO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.FC-24753121 DE FECHA 08/06/2009 POR VALOR DE Q.6,355.00.	113	TELEFONIA	6,355.00
	<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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

**PAGINA** : 75 de 107  
**FECHA** : 09/07/2009  
**HORA** : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
13107	COMPRA DE PACHONES DE 17 ONZ. PLASTICO TRASLUCIDOS IMPRESOS A UN COLOR EN 3 DISEÑOS DIFERENTES PARA LAS DELEGACIONES QUE PARTICIPARAN EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. EN SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU DEL 26 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2,009. SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 4153					294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,564.20
	<b>46822844</b> <b>PROMOCIONA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
13108	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.9 DE FECHA 30/04/09, NIT.3878861-6					189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,364.48
	<b>38788616</b> <b>LOPEZ RAMIREZ ZENAIDA ALICIA</b>							
13109	PAGO A TELGUA S.A. CON NIT 992929-0 POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE GUATEMALA AL MES DE JUNIO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.FC-24751894 DE FECHA 08/06/2009 POR VALOR DE Q.8,511.00.					113	TELEFONIA	8,511.00
	<b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>							
13110	IMPRESION DE LIBROS DE EXPRESION ARTISTICA DE 94 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEXTCOTE 12, SIN IMPRESION, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBC "AC" NO. 562276 DEL 26/05/2009, NIT 5731300-8.					122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,264.00
	<b>57313008</b> <b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>							
13114	COMPRA DE CÁMARAS DIGITALES SONY, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-72-2009 DEL 18/06/2009, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. NIT: 979767					324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00
	<b>979767</b> <b>DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>							
13116	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIGEF. SOL. UNIDAD MEDICA NUR 4247					266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	29,889.12
	<b>359815</b> <b>DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA</b>							
13121	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOLOLA HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 08-05-09 PARA ESTUDIANTES POR PARTICIPACION EN LOS III JUEGOS ENEFISTAS, SOL. ENEF SOLOLA NUR 3922					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00
	<b>16146247</b> <b>CHINCHILLA MARROQUIN MARTA VIOLETA</b>							
13122	IMPRESION DE LIBROS DE MATEMATICAS DE 66 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEXTCOTE 12, SIN IMPRESION, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO "AC" NO. 562273 DEL 26/05/2009, NIT 5731300-8.					122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,608.00
	<b>57313008</b> <b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>							
13123	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MARCOS HACIA RETALHULEU MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 03 AL 08-05-09 PARA ESTUDIANTES POR PARTICIPACION EN LOS III JUEGOS ENEFISTAS, SOL. ENEF SAN MARCOS NUR 3921					141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00
	<b>9356118</b> <b>GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>							
13126	IMPRESION DE LIBROS DE EDUCACION FISICA DE 62 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEXTCOTE 12, SIN IMPRESION, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBC SERIE "AC" NO. 562272 DEL 26/05/2009, NIT 5731300-8.					122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,216.00

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

PAGINA : 76 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
13129	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. NO.31 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1282157-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,064.25
	<b>12821578</b>	<b>RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO</b>			
13130	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.1 DE FECHA 30/04/2009, NIT.809117-K			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
	<b>809117K</b>	<b>BARRENO RAMIREZ JULIO VENANCIO</b>			
13133	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.1 DE FECHA 30/04/2009, NIT.2620446-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,122.97
	<b>26204460</b>	<b>SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO</b>			
13135	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.2 DE FECHA 30/04/2009, NIT.4651730-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,581.26
	<b>46517308</b>	<b>MARCO FERNANDO RODRIGUEZ BARCO</b>			
13136	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.3 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1577059-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,363.50
	<b>15770591</b>	<b>PAC LOPEZ CARLOS ENRIQUE</b>			
13137	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.1 DE FECHA 30/04/2009, NIT.2067478-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,363.50
	<b>20674783</b>	<b>CIFUENTES GARCIA ROBERTO MISAEL</b>			
13138	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.8 DE FECHA 30/04/09, NIT.2627903-7			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
	<b>26279037</b>	<b>GARCIA TAY DE LEIVA LISSI ANA LORENA</b>			
13139	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.3 DE FECHA 30/04/2009, NIT.3651964-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,128.49
	<b>36519642</b>	<b>BULUX TZUL VILMA ROSARIO</b>			
13141	IMPRESION DE LIBROS DE SOCIALES DE 70 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEXTCOTE 12, SIN IMPRESION, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "-AC" NO. 562274 DEL 26/05/2009, NIT 5731300-8.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 8,984.00
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
13142	IMPRESION DE LIBROS DE DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD DE 64 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEXTCOTE 12 SIN IMPRESION, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 562269 DEL 26/05/2009, NIT 5731300-8.			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 8,416.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 77 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
13143	IMPRESION DE LIBROS DE CIENCIAS NATURALES DE 78 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEXTCOTE 12, SIN IMPRESION, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBC SERIE "AC" NO. 562271 DEL 26/05/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		9,744.00
	<b>57313008</b>	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
13144	PAPEL HIGIENICO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		12,574.05
	<b>331902</b>	<b>REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>			
13158	COMPRA DE ARMARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA FAC. "A" 16216 NIT 988575-7	322	EQUIPO DE OFICINA		7,780.00
	<b>9885757</b>	<b>DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13161	SERVICIO DE CORTE DE TERRENO Y EXCAVACION, REACONDICIONAMIENTO DE 20.00 MTS. LINEALES DE CIMIENTO Y LEVANTADO DE MURO DE 28.00 MTS CUADRADOS, ESTO SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ATRAS DE LA PISCINA DE DIGEF, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES INJUD, NUR 3997.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		28,930.00
	<b>4771850</b>	<b>JEREZ AGUILAR MARIO EFRAIN</b>			
13162	IMPRESORAS MARCA CANON MODELO PIXMA I-1900 SERIES: HKXC00142, HKXC03684, PARA UTILIZARLOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN, FACTURA SERIE "18" NO. 242131 DEL 19/05/2009, NIT 32561-9.	328	EQUIPO DE COMPUTO		670.00
	<b>325619</b>	<b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13163	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES QUE SIRVEN DE ALBERGUES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE VOLEIBOL, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES INJUD, NUR 4000	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00
	<b>48583421</b>	<b>GUSTAVO ADOLFO ALFARO MAYEN, COPROPIEDAD</b>			
13164	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES QUE SIRVEN DE ALBERGUES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE BADMINTON, QUICHE, SOLICITA ADMINISTRACION INSTALACIONES INJUD, NUR 3999.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00
	<b>48583421</b>	<b>GUSTAVO ADOLFO ALFARO MAYEN, COPROPIEDAD</b>			
13165	COMPRA DE MALETINES QUE SERA ENTREGADOS EN LOS JUEGOS CODICADER 2009, SOLICITA COORD. PROMOCION, NUR 3463.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		22,000.00
	<b>23293527</b>	<b>RECINOS DIAZ DE CHANG BLANCA MARISOL</b>			
13170	CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO POWER SHOT A470 COLOR GRIS SERIE 6826363208 DE 7.1 MEGAPIXELES, ZOOM OPTICO 3.4 Y DIGITAL 13.6 PANTALLA LCD 2.5 CON ACCESORIO DE MEMORIA FLASH CARD DE 2GB, FACTURA SERIE "18" NO. 240620 DEL 29/04/2009, NIT 32561-9.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		1,378.00
	<b>325619</b>	<b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13171	COMPRA DE CARROS DE LIMPIEZA CON TRANSPORTADOR DE BASURA E IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USAR EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF.SOL ADMINISTRACION INSTALACIONES INJUD. NUR 3759	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		14,550.00
	<b>1702106</b>	<b>MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MECANICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 78 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
13181		IMPRESORAS MARCA CANON MODELO IP-1900, PARA SER UTILIZADOS POR LOS AUDITORES INTERNOS DELEGADOS EN LOS DEPARTAMENTOS, FACTURA SERIE "18" NO. 242544 DEL 26/05/2009, NIT 32561-9. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>				328	EQUIPO DE COMPUTO	6,380.00
13185		MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 25X18, MARCAJE DE 1 AVIONCITO, EN EOUM 25 DE JUNIO SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 25X18 MARCAJE DE 3 AVIONCITOS, EN EOUM NO. 824 PERONIA, VILLA NUEVA, SOL INFRAESTRUCTURA, NUR 3866 <b>2452638K CHUVAC PEREZ ALLAN ROBERTO</b>				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,700.00
13186		MINAS, ENGRAPADORAS, CUADERNOS EMPASTADOS, LAPICEROS, CALCULADORAS, MARCADORES, GOMA LIQUIDA, TIJERAS. SOLICITADO P/ATENDER NECESIDADES DE DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF. SOL: ALMACEN. NUR: 1313 <b>45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,603.50
						269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
						291	UTILES DE OFICINA	
13187		MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA 8.65X15.80, EN EOUM JUANA DE ARCO Z.18, MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 9.60X12.20, EN EOUM SANTA DELFINA Z. 18, MARCAJE DE CANCHA DE 7.65X18.05, EN EOUM LAS ILUSIONES Z.18, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3870 <b>28828542 ESPINO PALMA DE SANTOS ANA ODILIA</b>				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	28,900.00
13188		SERVICIO DE PRESENTACION OBRA DE TEATRO "EJERCITEMOS EL CUERPO, MENTE Y ESPITIRU" LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO 2,009 (4 PRESENTACIONES) EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. A NIVEL PRIMARIO EN SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU. NUR 3778 <b>1011650 CACERES PONCE ROLANDO</b>				187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00
13189		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO PROMOTOR LOCAL, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 4, NIT 2847629-8 <b>28476298 IXCUNA PEREZ JUANA</b>				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,619.35
13194		MARCAJE DE 1 CANCHA DE BASQUETBOL DE 8.50X15.60, APLICACION DE PINTURA EN 6 ESTRUCTURAS METALICAS, RESANADO EN AREA DE CANCHA, EN EOUM JHON F. KENNEDY Z. 18, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3861 <b>7480474 GARCIA PEÑA NEGLY ESTUARDO</b>				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	22,200.00
13197		MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 16.80X26.20, RESANADO EN AREA DE CANCHA, EN ESCUELA FELISA SOTO, COL. ATLANTIDA, Z.18, MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 13X14.72, RESANADO EN AREA DE CANCHA, EN ESCUELA LO DE RODRIGUEZ Z.18, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3652 <b>56240635 CREARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>				176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,400.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 79 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2009	Junio a Junio				
13201	SERVICIO DE PRODUCCION 10 SPOTS DE RADIO 30 SEGUNDOS C/U PROMOCIONANDO LOS CAMPEONATOS ESCOLARES DE LA DIGEF. SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 3881	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,400.00	
	<b>52761126 ARIAS SIPAQUE EDGAR ALBERTO</b>				
13202	SERVICIO POR IMPRESION DE CALCOMANIAS ADHESIVAS CON LOGO DE LA DIGEF, PARA SER COLOCADAS EN LOS TABLEROS DE BALONCESTO PARA QUE SEAN IDENTIFICADOS COMO PARTE DE DIGEF, NUR 2625, SOL. COORD. DE PROMOCION.	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,500.00	
	<b>17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS</b>				
13203	SERVICIO DE IMPRESION DE CALCOMANIAS ADHESIVAS CON LOGO DE LA DIGEF, PARA PROMOCIONAR IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL.COORD. PROMOCION, NUR 2633.	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,500.00	
	<b>14888602 ZASO PEREZ ABNER OBED</b>				
13204	REPARACION DE 30 ML. DE MURO PERIMETRAL EL CUAL DEBE INCLUIR: CIMIENTO CORRIDO, MURO DE CIMENTACION, SOLERA HIDROFUGA, EN ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SOLOLA, SOLOLA, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 3977	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,975.00	
	<b>63170760 CORPORACION DE PROYECTOS CONVAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13207	COMPRA DE FREESBES DE PLASTICO CON CALCOMANIA IMPRESA EN 4 DISEÑOS PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS ATLETAS EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS C.A. DE NIVEL PRIMARIO EN SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU DEL 26 DE JULIO AL 20. DE AGOSTO 09. SOL. COORDINAC. EXTRACURRICULAR NUR 4152	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,373.00	
	<b>48044458 ACCESORIOS IMPORTADOS SOCEIDAD ANONIMA</b>				
13208	SERVICIO DE ESPACIO RADIAL EN CADENA DEPORTIVA EN SEGMENTO ACTIVATE CON RESUMENES NOTICIOSOS DE DEPORTE ESCOLAR DE LA DIGEF. SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 2632	121	DIVULGACION E INFORMACION	18,900.00	
	<b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13209	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE CAPACITACION DE ENTREGA TECNICA DEL CNB INICIAL Y PREPRIMARIO A CATEDRATICOS DE LAS ESCUELAS NORMALES EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, REALIZADO DEL 18 AL 21/05/2009, FACTURAS SERIE "A" NOS. 8660 Y 8662 DEL 20/05/2009, NIT 5299635-2.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,711.35	
	<b>52996352 CALEPH, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13210	REFACCIONES Y ALMUERZOS BRINDADOS LOS DIAS 27, 28/05/2009 Y 01/06/2009, EN LOS TALLERES DE REVISION PRUEBA DE HOMOLOGACION DE ARTES PLASTICAS, MUSICA Y NEE, FACTURA SERIE "A" NO. 41 DEL 03/06/2009, NIT 818896-3.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,925.00	
	<b>8188963 VEGA ZEISSIG MAHIBA ITZA</b>				
13211	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL DESARROLLO DEL INTERCAMBIO DEPORTIVO MAGISTERIAL DEPARTAMENTAL DE FUTBOL A REALIZARSE DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2009, EN RIO HONDO ZACAPA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3727.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00	
	<b>26010186 CHANAX MORALES CESAR AUGUSTO</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 80 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>2009</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>		
13212	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DEPARTAMENTAL DE CLASIFICACION DE ATLETISMO DE NIVEL MEDIO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL MATEO FLORES EL 4 Y 5/06/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3283. <b>7206011</b> <b>ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO</b>			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 8,800.00
13213	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE CAPACITACION ENTREGA TECNICA DE CNB INICIAL Y PREPRIMARIO A CATEDRATICOS DE ESCUELAS NORMALES DE LOS DEPTOS. QUETZALTENANGO Y RETALHULEU, REALIZADO DEL 18-21/05/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 121684 DEL 21/05/2009, NIT 1184507-4. <b>11845074</b> <b>HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 15,265.00
13215	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE ATLETISMO DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO A REALIZARSE DEL 16 AL 18/06/09, EN SACATEPEQUEZ, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3843. <b>52031675</b> <b>PONCE LOPEZ ANDREA ELIZABETH</b>			187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 9,600.00
13217	IMPRESION DE LIBROS DE COMUNICACION Y LENGUAJE DE 132 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEXCOTE 12, SIN IMPRESION, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBC SERIE "AC" NO. 562270 DEL 26/05/2009, NIT 5731300-8. <b>57313008</b> <b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 14,880.00
13218	IMPRESION DE 400,000 BOLETAS DE ESTABLECIMIENTO ESTADISTICA INICIAL 2009, EN TALONARIOS DE 50 BOLETAS CADA UNO, EN PAPEL SENSIBILIZADO, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 13", RECIBO SERIE "AC" NO. 562130 DEL 11/05/2009, NIT 5731300-8. <b>57313008</b> <b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 28,560.00
13219	COMPRAS DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECEPCION DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITA COORD. A.I. RECURSOS HUMANOS, NUR 3942 <b>1505599K</b> <b>NAVAS PEREZ MOISES ESTUARDO</b>			322	EQUIPO DE OFICINA 10,800.00
13220	COMPRA DE ESTANTERIAS CON ESTRUCTURA DE METAL, PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVO QUE SE GENERAN EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE DIGEF, COMO CUR DE GASTOS, FONDO ROTATIVO Y OTROS, NUR 3173, SOL. COORD. FINANCIERO. <b>9885757</b> <b>DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>			322	EQUIPO DE OFICINA 21,582.00
13221	SERV. DE REMODELACION DE GRADAS, FABRICACION Y COLOCACION DE 2 PUERTAS, CAMBIO DE TABLERO DE MADERA, CAMBIO DE 92 VIDRIOS DE PALETAS, INSTALACION DE TOPES Y PASADORES, FABRICACION DE 2 CLOSET DE MADERA, CAMBIO DE 1 POSTE DE ALUMBRADO ELECTRICO, PARA DIFERENTES AREAS DE DIGEF, SOL. SERV. GENERALES, NUR 2917 <b>36786071</b> <b>ARREAGA SOLARES CLAUDIA YURI</b>			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 29,390.00
				174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 81 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13221	SERV. DE REMODELACION DE GRADAS,FABRICACION Y COLOCACION DE 2 PUERTAS,CAMBIO DE TABLERO DE MADERA,CAMBIO DE 92 VIDRIOS DE PALETAS,INSTALACION DE TOPES Y PASADORES,FABRICACION DE 2 CLOSET DE MADERA,CAMBIO DE 1 POSTE DE ALUMBRADO ELECTRICO, PARA DIFERENTES AREAS DE DIGEF, SOL. SERV. GENERALES,NUR 2917 <b>36786071 ARREAGA SOLARES CLAUDIA YURI</b>			214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 29,390.00
				272	PRODUCTOS DE VIDRIO
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
13310	REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DE LA OFICINA DE DIGEMOCA, SITUADO EN EL EDIFICIO VALSARI, FACTURA NO. 1011 DEL 12/06/2009, NIT 738487-4. <b>7384874 CASIA LOPEZ JORGE</b>			174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 23,800.00
13316	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR, UBICADO EN LA 7A. AV. 8-19 ZONA 9, FACTURA NO. 999 DEL 27/05/2009, NIT 738487-4. <b>7384874 CASIA LOPEZ JORGE</b>			174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 28,500.00
13320	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN TECNICA MAGISTERIAL DEPARTAMENTAL, CON MAESTROS DE EDUACIÓN FÍSICA EL 25/06/09, EN PETÉN, NUR 4189, SOL. COORDINADOR TÉCNICO NACIONAL <b>11576871 LARA HERCULES CARLOS ALEJANDRO</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00
13324	COMPRA DE PROYECTOR MARCA BENQ MP522S, A SIPROSE DE GUATEMALA, S.A. (SIPROSE IT) NIT: 3804897-3 PA USO EN D.D.E.G. ORIENTE, SEG. FAC. A-841 FECHA 19/06/2009 POR Q. 15,842.00. <b>38048973 SISTEMAS PROYECTOS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 15,842.00
13327	CURSO DE HERRAMIENTAS DE CONTROL DE VERSIONES CODIGO MICROSOFT: 5005A, PARA REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE DINFO EN DICHA HERRAMIENTA, FACTURA SERIE "A" NO. 2538 DEL 21/04/2009, NIT 851414-3. <b>8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 29,900.00
13335	COMPRA DE 8 LAMPARAS DE ALURO MULTIVOLTAJE DE 1,000 WATTS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA DIGEF. SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES INJUD. NUR 3532 <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 16,768.00
13336	COMPRA DE ESCALERAS, CARPAS, LINTERNAS Y GENERADORES DE ELECTRICIDAD PARA DAR COBERTURA A LOS JUEGOS MAGISTERIALES QUE SE REALIZAN DENTRO Y FUERA DE DIGEF. SOL EVENTOS DEPORTIVOS NUR 3493 <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 23,452.00
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 82 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>2009</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>		
	<b>25917579</b>	<b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13337	COMPRA DE CAJAS CON HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO ANTES DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES Y LAS MULTIPLES ACTIVIDADES DE LA DIGEF. SOL AREA EXTRACURRICULAR. NUR 3494			286	HERRAMIENTAS MENORES 2,798.00
	<b>4752880</b>	<b>PEREZ MORALES BRUNO EMILIO</b>			
13339	SERVICIO DE POLARIZADO DE VENTANAS EN COORDINAC. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, ASESORIA, PROMOCION, SUBDIRECC.ADMINISTRATIVA FINANC. DIRECCION GENERAL, SUBD. TECNICA METODOLOGICA, SUBD. DE DES. INSTITUC. PASILLO, BAÑOS DE OFICINAS CENTRALES Y RECEPCION. SOL SERVICIOS GENERALES NUR 3537			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 28,930.08
	<b>6882072</b>	<b>FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13350	COMPRA DE BRAZALETES EN DOS DISEÑOS DIFERENTES PARA LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. A NIVEL PRIMARIO A DESARROLLARSE EN SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU DEL 26 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2,009. SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 4219			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 29,950.00
	<b>31986005</b>	<b>ARZU MARTINEZ ARTURO</b>			
13390	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS S.A. NIT 385344-6 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2009. SEGUN FACTURA NO. C-114725 DE FECHA 30/05/2009 POR VALOR DE Q.24,064.50			112	AGUA 24,064.50
	<b>3853446</b>	<b>COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13440	BORDILLO BEIGE OSCURO MEDIDAS 35 X 50 CENTIMETROS, 34 METROS CUADRADOS DE BALDOSA BEIGE OSCURO DE 50 X 50 CENTIMETROS, PARA LA PISCINA DEL INJUD, ZONA 11, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 4165			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 29,840.00
	<b>4668790</b>	<b>ALVARADO ORTIZ OTTO LEONEL</b>			
13445	SACOS DE NIVELADOR CAPA GRUESA DE 44 KG. PARA LA COLOCACION DE BALDOSA DE CONCRETO PARA PISCINA DEL INJUD ZONA 11, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 4166			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 29,975.00
	<b>36786071</b>	<b>ARREAGA SOLARES CLAUDIA YURI</b>			
13447	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS NIÑOS DE LA MARIMBA DE PATULUL DEL EVENTO DE ENTREGA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, 24/06/2009. NUR 3873, SOL. ASIST. COOP. INTERINSTITUCIONAL			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 7,018.08
	<b>7127332</b>	<b>INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13467	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL(IMPRESORA,ESCANER,FOTOCOPIADORA,FAX)PARA TRAMITES ADMITIVOS. DE DESARROLLO DEPTIVO. ESCOLAR Y MULTIFUNCIONAL(IMPRESORA,COPIADORA,FAX Y ESCANER)PARA USO ADMITIVO. DE ALTO RENDIMIENTO DEPTIVO. ESCOLAR. NUR 2159,2160.			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,598.00
	<b>55905412</b>	<b>OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>			
13469	BOLETO AEREO GUATEMALA-CANCUN-GUATEMALA DEL 17 AL 21/09/09 PARA ATLETA DE TRIATLON ALEJANDRO DE LEON, QUE PARTICIPARA EN EVENTO DEPORTIVO A REALIZARSE EL 20/09/09. SOL. EXTRACURRICULAR. NUR 4396.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,735.20
	<b>14943611</b>	<b>LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 83 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO PERIODO	2009 Junio a Junio			
13473	BOLETOS AEREOS GUATEMALA-PANAMA-VALENCIA, VENEZUELA VICEVERSA DEL 28/03/09 AL 06/04/09 PARA ATLETAS MABELYN ENRIQUEZ, JEORPHANIE GARCIA QUE PARTICIPARAN EN FOGUEO INTERNACIONAL PREPARATORIO DE LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA. SOL. EXTRACURRICULAR. NUR 4395 <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,510.14
13477	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE BOLETIN NO. 5 CON FINES DE COMUNICACION E INFORMACION OFICIAL. SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA. NUR 4397. <b>37170910 CORDOVA CATALAN ANA IXCHEL</b>	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00
13480	ESTRUCTURAS METALICAS FIJAS PARA LA PRACTICA DE BASQUETBOL, FUTBOL Y BALON MANO, PORTERIAS DESMONTABLES MEDIDAS 1.80 X 2.00 MTS EN EOOM HECTOR NUILA Z. 24 SOL. INFRA. NUR 1849 <b>26928086 EVENTOS ARTISTICOS Y ESPECIALES BUENAVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,500.00
13485	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LOS MAESTROS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EN LAS DISCIPLINAS DE BALONCESTO, BEISBOL Y SOFTBOL DEL 18 AL 22/06/2009 GUATEMALA. NUR 4014, SOL. COODR. AREA EXTRACURRICULAR <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	29,300.00
13508	SERVICIO TECNICO DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. UNIDAD MEDICA, NUR 4415. <b>63184494 RIVAS DE LEON VICTOR EVERARDO</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,000.00
13509	BOLETO AEREO DE ATLANTA-MUNICH-ATLANTA DEL 28/06/09 AL 13/07/09 PARA ATLETA SELECCIONADO ENRIQUE GAITÁN, QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE ATLETISMO. SOL. EXTRACURRICULAR NUR 4340 <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,846.89
13512	SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN LA TEMATICA DE JUVENTUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. SOL. DIRECCION GENERAL NUR 4425 <b>982954 DIAZ MAKEPEACE GLENDA ELIZABETH</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
13513	SERVICIOS TECNICOS EN GESTION A LA DIRECCION GENERAL, CONFORME A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. DIRECCION GENERAL NUR 4426. <b>29774357 MADRID GONZALEZ LUIS NESTOR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
13514	SERVICIOS TECNICOS PARA LA REVISION DE ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA, CONFORME A TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. DIRECCION GENERAL NUR 4424 <b>3315177 ENRIQUEZ VILLANUEVA DE GARCIA VERONICA OFELIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
13516	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN DE COMPOSICIONES GIMNASTICAS, DIRIGIDA A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA EL 21/05/09, ORGANIZADO POR INJUD DE QUETZALTENANGO, NUR 2946, SOL. COORDINACIÓN AREA EXTRACURRICULAR <b>8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,150.00
13521	SERVICIO TECNICOS DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. UNIDADE MEDICA, NUR 4410. <b>38852942 MALDONADO BARRIOS DILMA MARISELA</b>	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00

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

PAGINA : 84 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>2009</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
13523	SERVICIO TECNICOS DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. UNIDAD MEDICA, NUR 4409. <b>22344403 MUNGUIA SICAJOL JOSE LUIS</b>			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,000.00
13524	SERVICIO TECNICOS DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. UNIDAD MEDICA, NUR 4408. <b>38120666 LOPEZ MEJIA JOSE ALBERTO</b>			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,500.00
13525	SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. UNIDAD MEDICA NUR 4416 <b>1677289K CORNEJO QUINTANILLA DE HERNANDEZ AHILIN VERONICA</b>			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,000.00
13526	SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. UNIDAD MEDICA NUR 4414. <b>45029342 HIGUEROS LOPEZ SUSANA ONDINA</b>			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,500.00
13528	SERVICIO TECNICOS DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. UNIDAD MEDICA, NUR 4406. <b>59662131 ALVAREZ ALVAREZ REINA LUISA</b>			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
13529	SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CONFORME LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. UNIDAD MEDICA NUR 4413. <b>46879315 DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA</b>			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,500.00
13530	SERVICIO TECNICOS DE ENFERMERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. UNIDAD MEDICA, NUR 4407 <b>38495198 POP COC LUCIANO ALONZO</b>			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,000.00
13531	SERVICIO TECNICO EN GESTION A LA UNIDAD MEDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. UNIDAD MEDICA NUR 4411 <b>63704668 BUCARO PEREZ DE SALGUERO AIDA MARIA</b>			182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,000.00
13534	SERVICIOS TECNICOS EN GESTION ODONTOLOGICA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS. SOL. UNIDAD MEDICA, NUR 4412. <b>14030004 LOPEZ VASQUEZ JOSE RAPHAEL</b>			322	EQUIPO DE OFICINA	29,750.00
13535	COMPRA DE MESA COMEDOR DE CEDRO CON SILLAS INCLUIDAS/SALA POLIPROL NEGRO A: NORA GABRIELA LEAL ANDRINO DE HOSKINS, NIT: 741650-4, FAC. 77 VALOR Q.29,750.00 DE FECHA 25/6/09 PARA REUNIONES DE LA DDEG-SUR. <b>7416504 LEAL ANDRINO DE HOSKINS NORA GABRIELA</b>			322	EQUIPO DE OFICINA	26,280.00
13537	COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL INJUD COBAN A.V. SOL.DIRECCION ADMINISTRATIVA INJUD COBAN. NUR 2603 <b>575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			322	EQUIPO DE OFICINA	7,000.00
13538	COMPRA DE 25 SILLAS APILABLES DE METAL/PLASTICO, A: JOSE MARTIN RIVAS ESTRADA NIT: 93944-7 FAC. ASU-366 DE FECHA 25/6/09 VALOR Q. 7,000.00 PARA UTILIZACION DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DDEG-SUR. <b>939447 RIVAS ESTRADA JOSE MARTIN</b>					

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

PAGINA : 85 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13539	COMPRA DE AZULEJOS,BASE PARA AZULEJO,PUERTAS METALICAS E INSTALACION DE MEZCLADORAS AUTOMATICAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE SANITARIO DE ALBERGUES DE DIGEF. SOL. ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF. NUR 4427	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,670.00	
	<b>37020951 GONZALEZ LABIN ELIZABETH ANDREA</b>				
		273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
13541	COMPRA DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH AFICIO MP-161SPS A:JUAN CARLOS MOREIRA NIT: 809981-2 FAC.A-28 DE FECHA 24/06/09 VALOR Q.26,900.00 PARA SER UTILIZADA POR LAS DIF. UNIDADES QUE CONFORMAN LA DDEG-SUR	322	EQUIPO DE OFICINA	26,900.00	
	<b>8099812 MOREIRA JUAN CARLOS</b>				
13543	COMPRA A JOSE MARTIN RIVAS ESTRADA,NIT:93944-7, 1 EQUIPO PROFESIONAL DE AMPLIFICACIÓN EN COMBO,INCLUYE:1 MICROFONO,1 CABEZAL AMPLIFICADOR,2 BOCINAS. FAC.NO.ASU-365,REC.DE CAJA 204,DE FECHA:25/06/09 VALOR Q.5,940.00	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,940.00	
	<b>939447 RIVAS ESTRADA JOSE MARTIN</b>				
13544	COMPRA DE 4 IMPRESORAS LASER HP JET M3727NF A: SILVIA PATRICIA VALDES CONDE NIT: 159580-6 FAC. B-12 DE FECHA 25/6/09 VALOR Q. 27,800.00 PARA TERMINAR DE EQUIPAR LA DDEG-SUR	328	EQUIPO DE COMPUTO	27,800.00	
	<b>1595806 VALDES CONDE SILVIA PATRICIA</b>				
13546	COMPRA DE 4PERCOLADORAS,4 OASIS AGUA FRIA/CALIENTE,4 HORNOS DE MICROONDAS,A: JOSE MARTIN RIVAS ESTRADA NIT: 93944-7 FAC. ASU-364, REC.CAJA NO. 203, DE FECHA 25/06/09 VALOR Q.7,976.00 PARA UTILIZACIÓN DE LA DDEG-SUR	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,976.00	
	<b>939447 RIVAS ESTRADA JOSE MARTIN</b>				
13547	COMPRA DE 1 PROYECTOR EPSON A: BREISER NIEL AC OSORIO NIT: 2515659-4 FACT. 125 DEL 22/06/2009 VALOR Q. 7,420. PARA LA UTILIZACION DE LAS DIF. UNIDADES DE LA DDEG-SUR	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,420.00	
	<b>25156594 AC OSORIO BREISER NEIEL</b>				
13548	COMPRA DE 1 PLANTA TELEFONICA MARCA PANASONIC KX-TEM 824, NIT: 944831-2. FAC. NO. B-1435. DE FECHA 25/06/09. VALOR Q.19,990.00 PARA UTILIZACION DE LA DDEG-SUR	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,990.00	
	<b>9848312 ROMAN VARGAS MARCO ANTONIO</b>				
13552	IMPRESORA HP LASER JET P2035N, NIT.461946-3, SEGUN FACTURA NO.002325, FECHA 22-6-2009	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,020.00	
	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>				
13555	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 COLOR PRINTER, LAPTOP TOSHIBA SATELITE L300-SP5917R 15.4INCH CORE 2 DUO T 6400, NIT:5326263-8 SEGUN FACTURA NO. "A" 650	328	EQUIPO DE COMPUTO	29,062.98	
	<b>53262638 SIDIF GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13558	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. SERIE A NO.11 DE FECHA 30/04/2009, NIT.3180150-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,312.10	
	<b>31801501 ROSALES BUENAFE ANGEL RAFAEL</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 86 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>2009</b>				
<b>PERIODO</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>		
13559	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC. NO.46 DE FECHA 30/04/2009, NIT.2447951-9 <b>24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,128.49	
13561	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.2 DE FECHA 06/05/2009, NIT.2256087-4 <b>22560874 SANDOVAL RAMIREZ MARIA ADELA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,363.50	
13562	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE A NO.4 DE FECHA 30/04/2009, NIT.2950817-7 <b>29508177 GARCIA CATALAN SONIA CONSUELO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,849.50	
13565	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE B NO.3 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1804258-9 <b>18042589 MORALES CUELLAR OSCAR MAURICIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,378.49	
13566	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.NO.8 DE FECHA 30/04/2009, NIT.1491319-4 <b>14913194 SAMAYOA CANO EVA YEZENIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,363.50	
13567	COMPRA DE FOLDERS, BOLIGRAFOS Y BLOCK CON LINEAS PARA LA CAPACITACION Y EVALUACION A LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO Y PROFESORES DE LAS ENEF'S A REALIZARSE DEL 15 DE JUNIO AL 10 DE SEPT. 2,009 SOL. COORD. GENERAL ENEF'S NUR 3774 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,096.00	
		291	UTILES DE OFICINA		
13569	COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A-1 NO. 355 DE FECHA 26/06/2009; PARA LA DIEDUC NIT 4487172-4 <b>44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	28,560.00	
13571	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES Y DISPENSADORES DE AGUA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 1315 Y 1317 DE FECHA 26/06/2009 NIT 711550-4 <b>7115504 ANGEL ROBLEDO MARVEL DANILO</b>	322	EQUIPO DE OFICINA	13,796.00	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
13572	COMPUTADOR MINI MARCA DELL MODELO INSPIRON 910-PP39S, A ANGEL BYRON CORTEZ ALAY, ELECTROFRIO NIT: 501023-3. COMPRA DIRECTA. <b>5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,295.00	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>11,114,319.29</b>	

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

PAGINA : 87 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO 2009  
 PERIODO Junio a Junio

**PROCESO CONTRATO ABIERTO**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10431	COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 760/S, PARA USO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN ESPECIAL. A SEGA, S.A NIT: 594167-9. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	14,742.00
10432	COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL, MODELO VOSTRO 1510, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA -PEAC-. A SEGA, S.A NIT: 594167-9. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,944.00
10433	COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 760/D, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA A SEGA, S.A NIT: 594167-9. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	191,646.00
10443	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 11-2006, PARA UTILIZAR EN DIGEFOCE, FACTURA SERIE "C" NO. 98204 DEL 06/04/2009, NIT 1277280-1. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49,518.00
10579	IMPRESORA MARCA LEXMARK MODELO E-260D, PARA USO DEL PROGRAMA DE CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN -CEMUCAF- A SEGA, S.A NIT: 594167-9. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,458.00
10672	CIENTOS DE SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, CARTA, OFICIO, EXTRA OFICIO Y 1/2 OFICIO, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 11-2006, PARA DOTAR AL PERSONAL DE DIGECUR. FACTURA SERIE "B" NO. 7310 DEL 03/04/2009, NIT 3315414-7. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,543.40
10711	CIENTOS DE FOLDER MANILA Y SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 11-2006, PARA ABASTECER A COORDINADORES Y A MONITORES DE SEDES DEPARTAMENTALES, FACTURA SERIE "B" NO. 7335 DEL 16/04/2009, NIT 3315414-7. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,944.80
11006	COMPRA DE IMPRESORA LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION DE 25 PAGINAS X MINUTO, RESOLUCION DE 800*600 DPI. PARA USO DE LOS INSTITUTOS BASICOS OFICIALES NUEVOS DE IZABAL. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 NIT: 7893876. COMPUSHOP <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	727.36

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 88 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
11186		POR COMPRA DE COMPUTADORAS PERSONALES MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760/D DISCO DURO 250 GB MONITOR 17" PANTALLA PLANA, PARA DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO A INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INEDS JALAPA. SOLICITUD GASTOS 86-09				328	EQUIPO DE COMPUTO	269,088.00
		<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>						
11262		COMPRA DE 176 COMPUTADORAS MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 760/D, A SEGA, S.A NIT. 5941679, SEG. FAC. A1 12859 Y REC. CAJA 63064 DE FECHA 12/05/09 VALOR Q.1,479,984.00 CONTRATO ABIERTO DNCAE 09-2007, PARA UTILIZACION DE INEB/NUEVOS A CARGO DE LA DDEG-SUR.				328	EQUIPO DE COMPUTO	1,479,984.00
		<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>						
11267		COMPRA DE 128 COMPUTADORAS MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 760/D, A: SEGA, S.A NIT: 594167-9, SEG. FAC. A1-12860, REC. CAJA 63066 DE FECHA 12/05/09, VALOR Q.1076,352.00 PARA UTILIZACIÓN DE INED/NUEVOS A CARGO DE DDEG-SUR.				328	EQUIPO DE COMPUTO	1,076,352.00
		<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>						
11271		COMPRA DE 31 COMPUTADORAS MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 760/D, A: SEGA, S.A NIT. 594167-9, SEG. FAC. A1-12861 Y REC. CAJA 63067 DE FECHA 12/05/09, VALOR Q. 260,679. DESTINADAS A LAS ESCUELAS DEMOSTRATIVAS DEL FUTURO A CARGO DE LA DDEG-SUR.				328	EQUIPO DE COMPUTO	260,679.00
		<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>						
11272		UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO MARCA CDP, 700-750VA, PARA USO DE DOCENCIA EN EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A NIT: 789387-6. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007				328	EQUIPO DE COMPUTO	670.74
		<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>						
11273		UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO CDP, 700-750 VA PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA A SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A NIT: 789387-6, CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007				328	EQUIPO DE COMPUTO	8,719.62
		<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>						
11276		PROYECTOR MARCA BENQ MODELO MP-512, PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA A SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA NIT: 789387-6. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,022.76
		<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>						
11278		POR COMPRA DE COMPUTADORAS PERSONALES MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760/D DISCO DURO 250 GB MONITOR 17" PANTALLA PLANA, PARA DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO A INEDS JALAPA, NIT 5941679 SEGA, S.A. SOL GTOS 87-09				328	EQUIPO DE COMPUTO	807,264.00
		<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>						
11290		COMPRA DE 11 CAÑONERAS O PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ, MODELO 522. A SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. NIT. 789387-6, SEG. FAC. I-1293 Y REC. CAJA 7909 DE FECHA 04/05/09 VALOR Q. 64,656.02 DESTINADAS PARA LOS NUEVOS/INEB A CARGO DE LA DDEG-SUR.				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	64,656.02

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 89 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11291	<b>7893876</b>	<b>SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	RECONOCIMIENTOS PARA DELEGACIONES CENTROAMERICANAS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS NIVEL PRIMARIOS SUCHITEPÉQUEZ Y RETALHULEU DEL 24 AL 30/05/2009, SOL.COORD.EXTRACURRICULAR, NUR 3665, NOG 687685 DNCAE NO. 10-2008	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 11,550.00
11293	<b>5240301</b>	<b>INDUSTRIA DESARROLLO COMUNICACION Y COMERCIO S A</b>	POR COMPRA COMPUTADORAS PERSONALES MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760/D DISCO DURO 250GB MONITOR 17" PANTALLA PLANA P/DOTACIÓN EQUIPO CÓMPUTO ESCUELAS DEMOSTRATIVAS FUTURO JALAPA, NIT 5941679 SEGA S.A. SOL GTOS 88-09	328	EQUIPO DE COMPUTO 672,720.00
11294	<b>5941679</b>	<b>SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE 16 UPS 700-750 VA/MARCA CDP, MOD. B-UPR-706.A:SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. NIT.789387-6, SEG. FAC.I-1225 Y REC. CAJA 7761 DEL 4/5/09 VALOR Q.5,365.92,C.A. DNCAE 09-2007,PARA ESCUELAS DEMOSTRATIVAS DEL FUTURO A CARGO DE DDEG-SUR	328	EQUIPO DE COMPUTO 5,365.92
11295	<b>7893876</b>	<b>SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) 700-750 VA MARCA CDP MODELO B UPR 706 REG VOLTAJE INCORPORADO P/DOTACIÓN EQUIPO CÓMPUTO A INEBS JALAPA, NIT 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. SOL GTOS 89-09	328	EQUIPO DE COMPUTO 16,097.76
11298	<b>7893876</b>	<b>SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE 64 UPS 700-750 VA /MARCA CDP, MODELO B-UPR 706. A:SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA,S.A. NIT:789387-6, SEG. FAC.1214 Y REC.DE CAJA 7748 DE FECHA 4/5/09 VALOR Q. 21,463.68 CONTRATO ABIERTO DNCAE 09-2007 PARA INED/NUEVOS A CARGO DE DDEG-SUR	328	EQUIPO DE COMPUTO 21,463.68
11300	<b>7893876</b>	<b>SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE 88 UPS 700-750 VA MARCA CDP, MODELO B UPR 706. A:SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. NIT.789387-6, SEG. FAC.I-1213 Y REC. DE CAJA 7749 DE FECHA 4/5/09 VALOR Q.29,512.56 CONTRATO ABIERTO DNCAE 09-2007 PARA INEB/NUEVOS A CARD DE DDEG-SUR	328	EQUIPO DE COMPUTO 29,512.56
11301	<b>7893876</b>	<b>SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA DE 8 IMPRESORAS LASER MARCA LEXMARK MODELO E260D,A:SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. NIT.789387-6 SEG.FAC. I-1257 Y REC. DE CAJA 7798 DE FECHA 4/5/09 VALOR Q.5,818.88 CONTRATO ABIERTO DNCAE 09-2007 PARA USO DE INED/NUEVOS A CARGO DE DDEG-SUR	328	EQUIPO DE COMPUTO 5,818.88
11303	<b>7893876</b>	<b>SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	COMPRA UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS)700-750 VA MARCA CDP MODELO B UPR 706 REG VOLTAJE INCORPORADO P/DOTACIÓN EQUIPO CÓMPUTO A INEDS JALAPA, NIT 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. SOL GTOS 90-09	328	EQUIPO DE COMPUTO 5,365.92
11305	<b>7893876</b>	<b>SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	UNIDADES PODER ININTERRUMPIDA (UPS) 700-750 VA MARCA CDP MODELO B UPR 706 REG VOLTAJE INCORP P/DOTACIÓN EQUIPO CÓMPUTO A ESCUELAS DEMOST FUTURO JALAPA, NIT 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA S.A. SOL GTO 91-09	328	EQUIPO DE COMPUTO 10,731.84
	<b>7893876</b>	<b>SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

PAGINA : 90 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>2009</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
11307	POR IMPRESORAS TECNOLOGIA LASER MARCA LEXMARK MODELO E260D VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 25 POR MINUTO PARA DOTACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA S.A SOL GTO 92-09 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			328	EQUIPO DE COMPUTO	4,364.16
11311	IMPRESORAS DE TECNOLOGIA LASER MARCA LEXMARK MODELO E260D VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 25 POR MINUTO POR DOTACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO A INSTITUTOS NORMAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEPTO. JALAPA NIT 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA S.A SOL GTOS 93-09 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			328	EQUIPO DE COMPUTO	1,454.72
11313	COMPRA DE IMPRESORAS DE TECNOLOGÍA MARCA LEXMARK MODELO E260D VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 25 POR MINUTO, P/DOTACIÓN ESCUELAS DEMOSTRATIVAS FUTURO JALAPA, DESPACHO DIRECCIÓN DEPTAL EDUC JALAPA, NIT 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. SOL GTOS 94-09 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			328	EQUIPO DE COMPUTO	2,909.44
11316	CAÑONERAS O PROYECTORES MULTIMEDIA MARCA BENQ, MODELO MP-522 TECNOLOGIA PANTALLA 800*600 PÍXELES, LENTE DE PROYECCIÓN ESTÁNDAR, P/DOTACIÓN EQUIPO CÓMPUTO ESCUELAS DEMOSTRATIVAS FUTURO JALAPA, SOL GTOS 95-09 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,511.28
11331	CAÑONERAS O PROYECTORES MULTIMEDIA MARCA BENQ, MODELO MP-522 TECNOLOGIA PANTALLA 800*600 PÍXELES, LENTE DE PROYECCIÓN ESTÁNDAR, P/DOTACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO A INEDS JALAPA, SOL GTOS 96-09 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,755.64
11334	CAÑONERAS O PROYECTORES MULTIMEDIA MARCA BENQ, MODELO MP-522 TECNOLOGIA PANTALLA 800*600 PÍXELES, LENTE DE PROYECCIÓN ESTÁNDAR, P/DOTACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO INEBS JALAPA, SOL GTOS 95-09 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,266.92
11528	COMPRA DE 8 CAÑONERAS MARCA BENQ, MODELO 522. A: SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. NIT.789387-6, FAC.11294 Y REC. CAJA 7910 DEL 4/5/09 VALOR Q.47,022.56 CONTRATO ABIERTO DNCAE 09-2007, PARA USO DE NUEVOS/INED A CARGO DE DDEG-SUR <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	47,022.56
11534	COMPRA DE 2 CAÑONERAS, MARCA BENQ, MODELO 522. A: SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. NIT:789387-6 FAC.I-1295, REC.CAJA 7911, DEL 4/5/09, VALOR Q.11,755.64, C.A. DNCAE 09-2007, PARA USO DE ESCUELAS DEMOSTRATIVAS DEL FUTURO, A CARGO DE DDEG-SUR <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,755.64
11540	PAGO A SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. NIT. 789387-6 POR COMPRA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO DE INST. DE EDUCACION BASICA NUEVOS FACTURA SERIE I 1219 RECIBO DE CAJA 7741 VALOR TOTAL DE Q 30518.67 CONTRATO ABIERTO DNCAE 09-2007 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			328	EQUIPO DE COMPUTO	30,518.67

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

PAGINA : 91 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Junio	a	Junio			
11545	PAGO A SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. NIT. 789387-6 POR COMPRA DE: IMPRESORAS LASER, PARA USO DE INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA NUEVOS. FACTURA SERIE I 1325, RECIBO DE CAJA 7956. VALOR TOTAL DE Q 8728.32 CONTRATC ABIERTO DNCAE. 09-2007.			328	EQUIPO DE COMPUTO	8,728.32
	<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11549	PAGO A SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. NIT. 789387-6 POR COMPRA DE: IMPRESORAS LASER, PARA USO DE INSTITUTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADO. FACTURA SERIE I 1326, RECIBO DE CAJA 7957. VALOR TOTAL DE Q 2182.08. CONTRATO ABIERTC DNCAE. 09-2007.			328	EQUIPO DE COMPUTO	2,182.08
	<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11551	COMPRA DE 11 IMPRESORAS LASER, MARCA LEXMARK, MODELO E260D. A: SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA,S.A. FAC. I-1256, REC.CAJA: 7799, DEL 4-5-09,VALOR Q.8,000.96 C.A. DNCAE 09-2007, PARA USO DE INEB-NUEVOS, A CARGO DE DDEG-SUR			328	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.96
	<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11552	PAGO A SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. NIT. 789387-6 POR COMPRA DE: CAÑONERAS, PARA USO DE INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION BASICA NUEVOS. FACTURA SERIE I 1131, RECIBO DE CAJA 7702. VALOR TOTAL DE Q70533.84. CONTRATC ABIERTO DNCAE. 09-2007			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	70,533.84
	<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11554	PAGO A SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. NIT. 789387-6 POR COMPRA DE: CAÑONERAS, PARA USO DE INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION DIVERSIFICADO. FACTURA SERIE I 1230, RECIBO DE CAJA 7766. VALOR TOTAL DE Q17633.46. CONTRATC ABIERTO DNCAE. 09-2007			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,633.46
	<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11556	PAGO A SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. NIT. 789387-6 POR COMPRA DE: UPS PARA USO DE INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION DIVERSIFICADO. FACTURA SERIE I 1220, RECIBO DE CAJA 7740, VALOR TOTAL DE Q8048.88. CONTRATO ABIERTO DNCAE. 09-2007.			328	EQUIPO DE COMPUTO	8,048.88
	<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11564	COMPRA DE UNA CAÑONERA, PARA USO DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 09-2007, NIT 7893876			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,755.69
	<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11566	COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASER MARCA LEXMARK, MOD. E260D. A: SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA,S.A. FAC.I-1258 Y REC.CAJA 7797 DEL 4/5/09, VALOR Q.1,454.72 CTO.ABIERTO DNCAE-09-2007 DE USO DE LAS ESCUELAS DEMOSTRATIVAS DEL FUTURO A CARGO DE LA DDEG-SUR			328	EQUIPO DE COMPUTO	1,454.72
	<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
11616	COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 760/D PROCESADOR INTEL PENTIUM, DISCO DURO 250GB, CONCURSO NAC DNCAE 09-07 PARA INEBS DE EL PROGRESO, S/OC 11616			328	EQUIPO DE COMPUTO	672,720.00
	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>					

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

PAGINA : 92 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
11631	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 760/D CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO MEMORIA RAM INSTALADA 1.0 GB;CONCUR NAC DNCAE 09-07,P/DIDEDUC EL PROGRESO S/OC.11631			328	EQUIPO DE COMPUTO 14,168.00
	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11708	LLANTAS 235/75RIN 15 MS300 4PR PARA VEHICULO TOYOTA PLACA O245BBK COLOR ROJO, SERIE DOT 20Z1 CBC 0909, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 09-2008, A CARGO DE LA DIRH, FACTURA SERIE "CM" NO. 8705 DEL 15/05/2009, NIT 152680-4.			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 3,360.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11741	COMPRA DE AGUA PURA EMBOTELLADA TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES BAJA VERAPAZ DEL 15 AL 20/06/2009 DNCAE NO. 02-2008 NUR 3807, SOL.AREA EXTRACURRICULAR			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,200.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11812	COMPUTADORA PERSONAL MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 760/D CASE CON USB, PROCESADOR INTEL PENTIUM CORE 2 DUO E6700 DE 3.0GHZ, MEMORIA RAM INSTALADA, TECLADO, MOUSE, QUEMADOR, NIT.594167-9, SEGUN FACTURA CAMBIARIA 12864, RECIBIO DE CAJA 63069			328	EQUIPO DE COMPUTO 126,135.00
	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11817	PROYECTOR O CAÑONERA MARCA BENQ MODELO MP-512, PARA USO DE INSTITUTOS DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. A SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A NIT: 789387-6. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 4,755.69
	<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11820	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO MARCA CDP 700-750 VA MODELO B UPR 706, PARA USO DEL PROGRAMA -PEAC-. A SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A NIT: 789387-6. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007			328	EQUIPO DE COMPUTO 335.37
	<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11827	IMPRESORA MARCA LEXMARK MODELO E-260D, PARA USO DEL PROGRAMA -PEAC- A SEGA, S.A NIT: 594167-9. CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007			328	EQUIPO DE COMPUTO 729.00
	<b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11833	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) 1000VA MARCA CDP,MOD.B UPR 1108,C/REGULADOR DE VOLTAJE INCORPORADO, VOLT.120V AC, FREC.50/60HZ,CAPACIDAD DE CARGA (VA)1000, S/CTO.ABTO. DNCAE NO. 09-2007, P/UTILIZARLO POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO, FAC.I-975 DEL 14/04/09, NIT 789387-6.			328	EQUIPO DE COMPUTO 6,929.12
	<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
11851	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) 1000VA MARCA CDP, MODELO B UPR 1108, CON REGULADOR DE VOLTAJE INCORPORADO, VOLTAJE DE 120V ACE, FRECUENCIA 50/60HZ, CAPACIDAD DE CARGA (VA) 1000; S/CTO. ABTO.DNCAE NO. 09-2007, FACTURA SERIE "I" NO. 977 DEL 14/04/2009, NIT 789387-6.			328	EQUIPO DE COMPUTO 1,732.28
	<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 93 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	2009				
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio		
11912	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL, MODELO LATITUDE E6500 PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO 2.53 GHZ, 4MB CACHE O SIMILAR, BUS FRONTAL DE 667MHZ, MEMORIA RAM INSTALADA IGB DOR2, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 09-2007, FACTURA SERIE "A1" NO. 12150 DEL 02/04/2009, NIT 594167-9. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	47,160.00	
11989	RESMAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 11-2006, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGEBI, FACTURA SERIE "C" NO. 99503 DEL 15/05/2009, NIT 1277280-1. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	68,682.60	
12108	CIENTOS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO Y SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO, OFICIO, CARTA, MEDIA CARTA Y SERVILLETAS COLOR BLANCO, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 11-2006, PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIRH, FACTURA SERIE "B" NO. 7337 DEL 16/04/2009, NIT 3315414-7. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,268.56	
12167	SERVICIO DE ALIMENTACION, (DESAYUNOS, ALMUERZOS, REFACCIONES), PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEMANA DEL I FESTIVAL DE VERANO ESCOLAR 2009, EN INSTALACIONES DE DIGEF Y PARQUE LA DEMOCRACIA ZONA 7 DEL 23 AL 25/03/09, SOL COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 3014. DNCAE NO. 13-2006 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	463,100.00	
12397	GORRAS, PLAYERAS P/NIÑO TALLA S. SOLICITADO P/IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE ACTIVIDADES DE AREA EXTRACURRICULAR. SOL: COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR. NUR:2148. DNCAE NO. 10-2008 <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	918,750.00	
12584	JABALINA P/MUJERES, LENTES NATACION, FLOTADORES P/ENTREPIERNA, RAQUETAS, GALLOS PLASTICOS, PELOTAS SOFTBOL. SOLICITADO P/IMPLEMENTAC. DEPORTIVA, MATERIAL DIDACTICO P/CLASE EDUCAC. FISICA NUR: 2145,2137,2147. DNCAE NO. 10-2008 <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	425,436.00	
12600	CAÑONERA O PROYECTOR MULTIMEDIA, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE "I" NO. 1302 DE FECHA 04/05/2009 PARA LA DIEDUC; NIT 789387-6 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	41,144.74	
12768	CAJA DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE S/CTO.ABO. DNCAE NO. 11-2006, PARA UTILIZAR EN EL JURADO NACIONAL DE OPOSICION, FACTURA SERIE "B" NO. 4917 DEL 12/06/2009, NIT 737986-2. <b>7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,763.39	
12865	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR LA COORDINACION EXTRACURRICULAR, SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DIRECCION GENERAL DE DIGEF, NOG 376949, DNCAE NO. 13-2006. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	468,438.85	

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

PAGINA : 94 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO PERIODO	2009 Junio a Junio			
13037	LIBRAS DE PAPEL AUTOCOPIATIVO O SENSIBILIZADO BLANCO ORIGINAL Y AMARILLO FINAL S/CTO.ABTO DNCAE NO. 11-2006, PARA IMPRESION DE FORMULARIOS DE ESTADISTICA INICIAL 2009, FAC. "B" NO. 7202 DEL 18/03/2009 NIT. 3315414-7 <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	182,094.48
13103	COMPRA DE PLAYERAS CON LOGOTIPO IMPRESO QUE SERAN ENTREGADAS EN LAS CAPACITACIONES DE CHEERLEADERS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOLICITA COORD. PROMOCION, NUR 3591, DNCAE NO. 10-2008. <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	22,250.00
13118	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA, SERAN UTILIZADAS EN LA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIGEF, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JULIO DE 2009, A JUNIO DE 2010, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 3893, DNCAE NO. 02-2008. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	270,000.00
13146	PAGO A GRUPO SEGA, S.A. NIT 594167-9 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EQUIPAMIENTO DE INST. NAC. DE EDUC. BASICA NUEVOS FACT. SERIA A1 NO. 12857 RECIBO 63061 DE FECHA 12/05/09 VALOR DE Q1664982.00 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 09-2007. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,664,982.00
13151	PAGO A GRUPO SEGA, S.A. NIT 594167-9 POR COMPRA DE COMPUTADORAS DESTINADAS A INST. NAC. DE EDUC. DIVERSIFICADO FACT. SERIA A1 NO. 12858 RECIBO 63056 DE FECHA 12/05/09 VALOR DE Q403632.00 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 09-2007. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	403,632.00
13214	MESAS DE PING PONG PARA SER DISTRIBUIDAS POR DIGEF A ESCUELAS E INSTITUTOS DEL PAIS. SOL COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 1620. NOG 687685, DNCAE NO. 10-2008 <b>24921661 GRUPO D"LOVI INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00
13494	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.09-2007 PARA LA COMPRA DE 105 EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION, POR COMPUTADORAS, A FAVOR DE SEGA, S. A. NIT.5941679, POR UN MONTO DE Q.621705.00, FAC.SERIE A1 NO.11996 DE FECHA 30/03/2009 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	621,705.00
13495	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. POR CAÑONERAS O PROYECTORES, A FAVOR DE SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S. A., NIT.7893876, FACT. SERIE I NO. 919 DE FECHA 16/03/2009, POR Q.499347.45 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	499,347.45
13496	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 09-2007 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE IMPRESION. POR UPS. A FAVOR DE SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S. A., NIT.7893876, FACT. SERIE I NO.918 DE FECHA 16/03/2009, POR Q.35213.85 <b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE COMPUTO	35,213.85

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

PAGINA : 95 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13533	CAÑONERA O PROYECTO MARCA BENQ MODELO MP 522 TECNOLOGIA DE PANTALLA 800X600 PÍXELES, 2000 LUMENES NIT: 789387-6 SEGUN FACTURA CAMBIARIA I-1369, RECIBO DE CAJA 7964			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 64,656.02
	<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13540	CAÑONERA O PROYECTOR MARCA BENQ MODELO MP522 TECNOLOGIA DE PANTALLA 800X600 PÍXELES, 2000 LUMENES, NIT.789387-6, SEGUN FACTURA CAMBIARIA I-1368, RECIBO DE CAJA NO. 7963, SEGUN CONTRATO ABIERTO 092007.			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 35,266.92
	<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13542	IMPRESORA DE TECNOLOGIA LASER MARCA LEXMARK MODELO E260D, NIT 789387-6, SEGUN FACTURA CAMBIARIA I-1374, RECIBO DE CAJA NO. 7975			328	EQUIPO DE COMPUTO 11,637.76
	<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
13545	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS) 700-750 VA MARCA CDP, MODELO B UPR 706 NIT: 789387-6 SEGUN FACTURA CAMBIARIA I-1372, RECIBO DE CAJA 7967			328	EQUIPO DE COMPUTO 16,097.76
	<b>7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
<b>TOTAL POR PROCESO</b>					<b>12,453,175.08</b>

**PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10481	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE OFICINAS Y BODEGAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE UBICADO EN 4AV -B- 0-61 ZONA 2 MIXCO COTIO <b>2583062 ALDANA OROZCO WALTER SERGIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	164,640.00
10571	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA EL PROYECTO NO. 31 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-14-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 419-2009 DEL 05/03/09. <b>5580641 REYES REYES MARIO ARTURO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,400.00
10572	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA EL PROYECTO NO. 38 DE DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DIC. 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-35-2009 DEL 20/01/09 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 791-2009 DEL 04/05/09. <b>7658397 CACERES ARA JAIME BENEDICTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,200.00
10582	NIT 5864763,MORALES MOSCOSO ELICINIO , ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA POR LOS MESE DE ENERO A MAYO 2009 SEG CONTRATO NO.02-2009 ACUERDO MINISTERIAL NO. 800-2009 <b>5864763 MORALES MOSCOSO ELICINIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00
10632	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA DIGEMOCA; CTO.ADTVO DIDECO-08-128-2009-E D/F 03/02/2009;A.M.705-2009 D/F 16/04/2009;FACTS.TODAS SERIE A B D / F 0 4 / 0 3 / 2 0 0 9 N O . 15267/15268/15270/15271/15272/15273/15274/15275/15276/15277/15279/15280/ NIT.686505-4 <b>6865054 PROMOTORA DE SERVICIOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	129,453.18

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 96 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO PERIODO	2009 Junio a Junio			
10646	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA DIGEMOCA; CTO.ADTVO DIDECO-08-128-2009-E D/F 03/02/2009;A.M.705-2009 D/F 16/04/2009;FACTS.TODAS SERIE AB D/F 03/03/2009 Y 04/03/2009 RESPECTIVAMENTE NO. DE LA 15220 A LA 15264 RESPECTIVAMENTE Y EN SU ORDEN Y LA 15269. NIT.686505-4 <b>6865054 PROMOTORA DE SERVICIOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	488,681.88
10666	PAGODESENTENCIAJUDICIALSEGUNJUICIO ORDINARIOLABORAL79-2006 SALASEGUNDA DELACORTEDEAPELACIONESDETRABAJO YPREVISIONSOCIALDEFecha 05/10/2006Y LIQUIDACION DE FECHA09/03/2009 PAGOEFECTIVO INDEMNIZACION,DAÑOSYPERJUICIOS NIT:20182147 OC.10666. <b>20182147 XEC MORALES ARNOLDO</b>	913	SENTENCIAS JUDICIALES	277,750.00
10795	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y USO DE SALONES PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA, EN TALLER REGIONAL NO. II DE DESCENTRALIZACION MESOCURRICULAR DE NIVEL MEDIO A REALIZARSE DEL 31/05 AL 3/06/09, EN RETALHULEU NUR 2667, SOL. COORD. CURRICULAR. <b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	69,250.00
10870	SERVICIO TELEFONICO PARA DIGEF, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL-MAYO, FAC. FC-24101638, FECHA 09/05/09, T1-8892, FECHA 08/05/09 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONIA	41,513.76
10926	PAGO POR SERV.PROF.PRESTADOS AL MINEDUC S/CONT.188-435-2009,ACDO. MIN. 695-2009 DEL 15/04/09. CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS NO. 1 Y 2. NIT 2020517-1. <b>20205171 LEIVA AVILA LUIS AUGUSTO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00
10932	PAGO POR SERV.PROF.PRESTADOS AL MINEDUC S/CONT.188-435-2009,ACDO. MIN. 695-2009 DEL 15/04/09. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NO. 3. NIT 2020517-1. <b>20205171 LEIVA AVILA LUIS AUGUSTO</b>	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	56,000.00
11131	IMPRESION DE LIBROS MANUAL PRODUCCION AGRICOLA, DE 102 PAGINAS, EN PAPEL BOND 80GMS, FULL COLOR, PASTA TEXTOTE 12, FULL COLOR, CON BARNIZ UV, TAMAÑO 8 1/2"X11", RECIBO AC-333770 DEL 21/11/08, NIT 5731300-8, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,140.00
11187	POR COMPRA DE: PAPEL BOND DE 80 GMS., CAJAS DE FOLDERS T/OFICIO, FÁSTENER, RESISTOL Y MARCADORES PARA LA UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 5018 DE FECHA 04-06-2009, NIT 817395-8 A LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL QUETZAL. <b>8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA</b>	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,438.50
11210	POR ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ACUERDO MINISTERIAL NO. 753 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-01-2009, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 08, NIT 3023513-8 DE FECHA 29/05/2009 A SERVICIOS TÉCNICOS QUIÑONEZ	291	UTILES DE OFICINA	
		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,800.00

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

**PAGINA** : 97 de 107  
**FECHA** : 09/07/2009  
**HORA** : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2009	Junio a Junio				
		<b>30235138 QUIÑONEZ CARRERA EVELYN ROXANA</b>			
11214		POR ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ACUERDO MINISTERIAL NO. 753 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-01-2009, SEGÚN FACTURA NO. 03, NIT 1342079-8 DE FECHA 29/05/2009 A SERVICIOS VARIOS HMVR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,800.00
		<b>13420798 VELIZ ROSALES HEIDY MIGDALIA</b>			
11332		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA DIGEMOCA; SEGÚN CTO.ADTVO DIDECO-08-128-2009-E D/F 03/02/2009;A.M.705-2009;FACTS.TODAS D/F 03/04/2009, NO. DEL 15772 AL 15837 RESPECTIVAMENTE. NIT.686505-4	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	667,361.58
		<b>6865054 PROMOTORA DE SERVICIOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
11401		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA DIGEFOCE; SEGÚN CTO.ADTVO. DIDECO-10-127-2009-E D/F 02/04/2009;A.M.751-2009 D/F 24/04/2009, FACTS. TODAS DE FECHA 20 DE MAYO Y SERIE AB NO. 16458, 16459 Y 16465. NIT.6865054	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49,070.70
		<b>6865054 PROMOTORA DE SERVICIOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
11756		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-444-2009, ACUERDO MINISTERIAL 864-2009 DE FECHA 15/05/09, NIT.349731-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	205,000.00
		<b>3497313 MOLINA PINILLOS CARLOS ESTUARDO</b>			
11988		IMPRESION DE CUADERNOS DE APRESTAMIENTO DE AREAS BASICAS DE APRENDIZAJE, DE 196 PAGINAS, DESPRENDIBLES, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, PASTA TEXCOTE 12, 2 COLORES, TAMAÑO 8 1/2" X 13", RECIBO SERIE "AC" NO. 562128 DEL 11/05/2009, NIT 5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	336,050.00
		<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>			
12016		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIGEF Y ENCEF, PERIODO ABRIL-MAYO DE 2009, FAC. BX-120675308, BX-120764061, BX-120829062, BX-120763851, BX-120764326, BX-120764385, BX-120763844, NIT 32644-5, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	111	ENERGIA ELECTRICA	64,174.39
		<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
12128		PAGO SERVICIOS TECNICOS P/MONITOREO IN SITU PROG.DE APOYO DIDEUC SAC. DEL 15/03/09 AL 30/11/09, S/TERMINOS DE REF CONTRATO NO.189-03-2009 Y ACDO MIN NO.828-2009 DE 08/05/2009 S/FAC.93 15/06/09 NIT 203720-3 PROG SUPERVISION SOL SUP-013-2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00
		<b>2037203 BOCALETTI DE DE LEON ANA MARIA</b>			
12241		PRIMER PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-001-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR C 16,500.00. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 21 DE CILIA JOHANA AVILA SOLORZANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
		<b>17712408 AVILA SOLORZANO CILIA JOHANA</b>			
12245		PRIMER PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-002-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR C 5,544.00. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 03 DE MARIANA PONCE CASTILLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,544.00
		<b>32869215 PONCE CASTILLO MARIANA</b>			

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

PAGINA : 98 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12251	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-003-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR C 4,620.00. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 03 DE FLOR ANGELICA BOROR COREAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,620.00	
	<b>40057046 BOROR COREAS FLOR ANGELICA</b>				
12258	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-004-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 9,240.00 SEGUN FACTURA NO. 91 DE GILDA AZUCENA ROSALES GOMEZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,240.00	
	<b>13600125 ROSALES GOMEZ GILDA AZUCENA</b>				
12263	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-005-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 9,240.00 SEGUN FACTURA NO. 18 DE HENRY GEOBANI OSORIO CUQUEJ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,240.00	
	<b>13571745 OSORIO CUQUEJ HENRY GEOBANI</b>				
12268	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-006-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 9,240.00 SEGUN FACTURA NO. 46 DE AMALIA LISSETTE CHACON ROLDAN DE LOPEZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,240.00	
	<b>36220396 CHACON ROLDAN DE LOPEZ AMALIA LYSSETTE</b>				
12273	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-007-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 9,240.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 44 DE AMANDA PATRICIA AGUILAR COLLADO DE GAITAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,240.00	
	<b>39683206 AGUILAR COLLADO DE GAITAN AMANDA PATRICIA</b>				
12282	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-009-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 9,240.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 27 DE MARVIN BONIFACIO COL LOPEZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,240.00	
	<b>8661812 COL LOPEZ MARVIN BONIFACIO</b>				
12284	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-010-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR C 11,088.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 55 DE AURA NOEMÍ RODRÍGUEZ TOJ DE MAZARIEGOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,088.00	
	<b>39674320 RODRIGUEZ TOJ DE MAZARIEGOS AURA NOEMI</b>				
12288	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-011-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR C 11,088.00 SEGUN FACTURA SERIE B NO. 45 DE MARIA INOCENTA LORENZO REYES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,088.00	
	<b>21130302 LORENZO REYES MARIA INOCENTA</b>				
12295	PAGO SERVICIOS TECNICOS P/MONITOREO IN SITU PROG.DE APOYO DIDEDUC SAC. DEL 15/03/09 AL 30/11/09, S/TERMINOS DE REF CONTRATO NO.189-04-2009 Y ACDO MIN NO.828-2009 DE 08/05/2009 S/FAC.77 15/06/09 NIT 558329-2 PROG SUPERVISION SOL SUP-014-2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00	
	<b>5583292 VELIZ FLORES ALBA MARIBEL</b>				
12299	PAGO SERVICIOS TECNICOS P/MONITOREO IN SITU PROG.DE APOYO DIDEDUC SAC. DEL 15/03/09 AL 30/06/09, S/TERMINOS DE REF CONTRATO NO.189-05-2009 Y ACDO MIN NO.828-2009 DE 08/05/2009 S/FAC.21 15/06/09 NIT 436254-3 PROG SUPERVISION SOL SUP-015-2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 99 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>				
2009	Junio a Junio				
		<b>4362543</b>	<b>RAMOS RUANO RICARDO ARTURO</b>		
12300			PRIMER PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-008-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 9,240.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 28 DE ILDELFONZO GARCIA CHOQUIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,240.00
		<b>38826313</b>	<b>GARCIA CHOQUIN ILDELFONZO</b>		
12303			PAGO SERVICIOS TECNICOS P/ATENDER Y ACOMPAÑAR PROG.DE APOYO DIDEUC SAC. DEL 15/03/09 AL 30/11/09, S/TERMINOS DE REF CONTRATO NO.189-01-2009 Y ACDO MIN NO.828-2009 DE 08/05/2009 S/FAC.40 31/03/09 NIT 478351-4 PROG SUPERVISION SOL SUP-016-2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,960.00
		<b>4783514</b>	<b>MORALES CASTILLO ELDER YOBANY</b>		
12309			PAGO SERVICIOS TECNICOS P/ASESORAR EN PROG.DE APOYO DIDEUC SAC. DEL 15/03/09 AL 30/11/09, S/TERMINOS DE REF CONTRATO NO.189-02-2009 Y ACDO MIN NO.829-2009 DE 08/05/2009 S/FAC.23 "A" 15/06/09 NIT 2848367-7 PROG SUPERVISION SOL SUP-017-2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,800.00
		<b>28483677</b>	<b>INAY RUMPICH ANA AGUSTINA</b>		
12517			PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC SEGUN CONTRATO NO.189-454-2009 AC. MIN. 895-2009 CORRESPONDIENTE A 5 PRODUCTOS. NIT. 522651-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,000.00
		<b>5226511</b>	<b>DEL CID LOPEZ ROBERTO</b>		
12532			BOLETA DE INSCRIPCION DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA, DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, RECIBO NO. 271 DEL 01/06/2009, NIT 337840-3.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 33,000.00
		<b>3378403</b>	<b>TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>		
12642			POR SERVICIOS PRESTADOS DE TECNICO DE CAMPO "B" PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO DIGEPSA DE LA DIDEUC EL PROGRESO, DISTRIBUIDOS EN 6 PAGOS DEL 15%, 17%, 14%, 18%, 16%, 20% S/TERMINOS DE REFERENCIAS ESTABLECIDOS EN CONTRATC NO. 189-003-2009,ACUERDO MINISTERIAL NO. 821-2009,S/OC 12642	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36,960.00
		<b>51219387</b>	<b>CARDONA PEREZ DE GARCIA MAURA LETICIA</b>		
12654			POR SERVICIOS PRESTADOS A TECNICO DE CAMPO PARA MONITOREO IN SITU DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DIGEPSA EN LA DIDEUC EL PROGRESO, DISTRIBUIDOS EN 6 PAGOS DEL 15%, 17%, 14%, 18%, 16%, 20% S/TERMINOS DE REFERENCIAS ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-007-2009,ACUERDO MINISTERIAL NO. 821-2009,S/OC 12654	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 61,600.00
		<b>8384312</b>	<b>OCHOA MORALES JUAN FRANCISCO</b>		
12659			POR SERVICIOS PRESTADOS POR TECNICO DE CAMPO PARA MONITOREO IN SITU DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DIGEPSA EN LA DIDEUC EL PROGRESO, DISTRIBUIDOS EN 6 PAGOS DEL 15%, 17%, 14%, 18%, 16%, 20% S/TERMINOS DE REFERENCIAS ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-005-2009,ACUERDO MINISTERIAL NO. 821-2009,S/OC 12659	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 61,600.00
		<b>26322641</b>	<b>GARCIA MONTENEGRO EDWIN GONZALO</b>		
12663			POR SERVICIOS PRESTADOS DE TECNICO DE CAMPO PARA MONITOREO IN SITU DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DIGEPSA EN LA DIDEUC EL PROGRESO, DISTRIBUIDOS EN 3 PAGOS DEL 33%, 30%, 37%, S/TERMINOS DE REFERENCIAS ESTABLECIDOS EN CONTRATC NO. 189-008-2009,ACUERDO MINISTERIAL NO. 821-2009,S/OC 12663	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 33,600.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 100 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
12666	<b>1789171K</b>	<b>ZEPEDA CATALAN FELIPE DE JESUS</b>	POR SERVICIO PRESTADO POR TECNICO DE CAMPO PARA EL MONITOREO IN SITU DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DIGEPSA EN LA DIDEUC EL PROGRESO, DISTRIBUIDOS EN 6 PAGOS, 15%, 17%, 14%, 18%, 16% Y 20%, S/TERMINOS ESTABLECIDOS EN CONTRATC 189-004-2009, ACUERDO MINISTERIAL NO. 821-2009, S/OC. 12666	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 61,600.00
12756	<b>17580412</b>	<b>MORALES GRAMAJO CARLOS ANIBAL</b>	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO NO.185-014-2009-DIGEEX, AC. MIN.927-2009 DEL 27/05/2009, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NO.1. NIT.344071-0	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 6,000,000.00
12760	<b>3440710</b>	<b>INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	PAGO SERVICIOS TECNICOS ASESORA PROG. DE GRATUIDAD EN DIDEUC SAC. DEL 15/03/09 AL 30/10/09, S/TERMINOS DE REF CONTRATO NO.189-07-2009 Y ACDO MIN NO.827-2009 DE 08/05/2009 S/FAC.02 "A" 15/06/09 NIT 6134699-3 PROG ACT.CENTRALES SOL. AC-135-2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 28,000.00
12763	<b>61346993</b>	<b>RAMIREZ CORONADO DE BARRAZA CARMEN JEANNETTE</b>	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO 35 DE LA DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-43-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 887-2009 DEL 20/5/2009.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,000.00
12765	<b>23081899</b>	<b>KRISCHE LOPEZ ANA SILVIA</b>	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO 05 DE LA DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-07-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 887-2009 DEL 20/5/2009.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,600.00
12767	<b>4015444</b>	<b>CAAL CAAL ESTEBAN</b>	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO 02 DE LA DIGEPSA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2009; SEGUN CONTRATO DIGEPSA-44-2009 DE FECHA 20/01/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 887-2009 DEL 20/5/2009.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,000.00
12771	<b>20061498</b>	<b>POP CHUB SANTIAGO</b>	SERV. DE ENERGIA ELÉCTRICA, EDIFICIO 1/2 DE PLANTA CENTRAL, SEG. FAC. S. BX. NOS. 121079897, CONTADOR NO. T-00192, FECHA 8/6/09, 120986902, CONTADOR NO. J-39045, FECHA 5/6/09, CORRESP. A MAY/09, NIT.32644-5, O.C.12771.	111	ENERGIA ELECTRICA 88,573.34
12794	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	VALOR POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE PRIMARIA DE ESCUINTLA, POR UN VALOR DE Q56,995.15 Y POR SERVICIO A PREPRIMARIA Q1,689.78 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 SEGUN FACTURAS BX-120912607 Y BX-121138634	111	ENERGIA ELECTRICA 58,684.93
12815	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIDEUC DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2009, Q 14,000.00 MENSUAL, SEGUN FACTURAS SERIE B NO.12637,12703,12772,12838,12915 Y 13001; A FAVOR DE PROYECTOS DEL SUR, S.A. NIT 666455-5. TOTAL Q 84,000.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 84,000.00
	<b>6664555</b>	<b>PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 101 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO PERIODO	2009 Junio a Junio			
12817	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE PALIN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2009, Q 1000.00 MENSUALES. SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 16 Y 17 A FAVOR DE CARMEN SAGRARIO CASTILLO PINEDA, NIT 172934-9. TOTAL 6,000.00. ACUERDO MINISTERIAL NO. 728-2009 <b>1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO</b>	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
12821	PAGO SERVICIOS TECNICOS COORDINADOR PROG.DE APOYO DIDEUC SAC. DEL 15/03/09 AL 30/11/09, S/TERMINOS DE REF CONTRATO NO.189-06-2009 Y ACDO MIN NO.829-2009 DE 08/05/2009 PROG SUPERVISION SOL. SUP-012-2009 <b>3421287 MENDEZ ROJAS BOGAR LIZANDRIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
13008	VALOR POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE ESCUINTLA, POR UN VALOR DE Q 9,668.26 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BX-121027885 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	9,668.26
13010	VALOR POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A INSTITUTOS OFICIALES DE ESCUINTLA, POR UN VALOR DE Q 44,722.17 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BX-120986968 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	44,722.17
13025	PAGO DE ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS CORPORATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL AÑO 2008; CTO.ADTVO.DIDECO-27-102-2008-CD D/F 17/11/2008;A.M.2027-2008 D/F 21/11/2008; FACT.CAMB.SERIE A 2364 D/F 15/12/2008, ART.37 LEY ORG.DEL PRESUP. <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,739.28
13060	SERVICIOS NO PERSONALES PARA FOMENTAR Y FORTALECER ESPACIOS DE FORMACION Y PARTICIPACION POR MEDIO DE LA PROMOCION DE ACTIVIDADES FISICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 410-2009 DE 03/03/09, CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO PERSONALES SIN NUMERO DEL 02/03/09. NUR 4168 <b>8315973 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,250,000.00
13178	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-120912702 DE FECHA 03/06/2009 POR VALOR DE Q.75,362.91 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	75,362.91
13259	POR SERVICIOS PRESTADOS DE TECNICO DE CAMPO "A" PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO DIGEPSA DE LA DIDEUC EL PROGRESO, DISTRIBUIDOS EN 6 PAGOS DEL 15%, 17%, 14%, 18%, 16%, 20% S/TERMINOS DE REFERENCIAS ESTABLECIDOS EN CONTRATC NO. 189-010-2009,ACUERDO MINISTERIAL NO. 1002-2009,S/OC 13259 <b>1039253K CASASOLA RODAS MARCO ANTONIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
13267	POR SERVICIO PRESTADO POR TECNICO DE CAMPO PARA EL MONITOREO IN SITU DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DIGEPSA EN LA DIDEUC EL PROGRESO, DISTRIBUIDOS EN 6 PAGOS, 15%, 17%, 14%, 18%, 16% Y 20%, S/TERMINOS ESTABLECIDOS EN CONTRATC 189-006-2009, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1002-2009, S/OC. 13267 <b>5110092 MARROQUIN AGUILAR OTTO RENE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,600.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 102 de 107  
FECHA : 09/07/2009  
HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a Junio</b>				
13270					POR SERVICIOS PRESTADOS DE TECNICO DE CAMPO PARA MONITOREO IN SITU DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DIGEPSA EN LA DIEDUC EL PROGRESO, DISTRIBUIDOS EN 3 PAGOS DEL 33%, 30%, 37%, S/TERMINOS DE REFERENCIAS ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-009-2009,ACUERDO MINISTERIAL NO. 1002-2009,S/OC 13270	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00
					<b>2281422 ORTIZ OTTO RENE</b>			
13288					POR ENTREGA DEL PRIMERO Y SEGUNDO PRODUCTO DEL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF) SEGUN CONTRATO NO. 189-04-2009 DEL 16/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2009 DEL 21/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO 32 DEL 12/06/09	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,200.00
					<b>8481881 LOPEZ GONZALEZ EDMUNDO JAVIER</b>			
13291					POR ENTREGA DEL PRIMERO Y SEGUNDO PRODUCTO DEL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF) SEGUN CONTRATO NO. 189-07-2009 DEL 16/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2009 DEL 21/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO. 37 DEL 12/06/09	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,712.00
					<b>39443671 PUAC CASIA SANTOS MANUEL</b>			
13293					POR ENTREGA DEL PRIMERO Y SEGUNDO PRODUCTO DEL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF) SEGUN CONTRATO NO. 189-08-2009 DEL 16/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2009 DEL 21/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO. 39 DEL 12/06/09	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,712.00
					<b>50033956 TAJIBOY PEC ANTONIO FELIPE</b>			
13294					PAGO A ANTONIO JOSE MALDONADO AYALA NIT: 5434558-8 POR ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2009, QUE OCUPA LA SEDE DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE SEGUN FACTURA A-7 DE FECHA 7 DE ENERO POR Q.205,000.00.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	205,000.00
					<b>54345588 MALDONADO AYALA ANTONIO JOSE</b>			
13295					POR ENTREGA DEL PRIMERO Y SEGUNDO PRODUCTO DEL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF) SEGUN CONTRATO NO. 189-10-2009 DEL 16/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2009 DEL 21/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO. 38 DEL 12/06/09	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,712.00
					<b>16638867 ROSALES GARCIA CARLOS FRANCISCO</b>			
13297					POR ENTREGA DEL PRIMERO Y SEGUNDO PRODUCTO DEL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF) SEGUN CONTRATO NO. 189-11-2009 DEL 16/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2009 DEL 21/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO. 36 DEL 12/06/09	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,712.00
					<b>24476005 GUTIERREZ GARCIA JORGE PEDRO</b>			
13299					POR ENTREGA DEL PRIMERO Y SEGUNDO PRODUCTO DEL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF) SEGUN CONTRATO NO. 189-12-2009 DEL 16/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2009 DEL 21/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO. 35 DEL 12/06/09	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,168.00
					<b>15978583 GUTIERREZ TZUL ENCARNACION FRANCISCO</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 103 de 107  
FECHA : 09/07/2009  
HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>			
2009	Junio	a	Junio	
13304	POR ENTREGA DEL PRIMERO Y SEGUNDO PRODUCTO DEL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF) SEGUN CONTRATO NO. 189-05-2009 DEL 16/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2009 DEL 21/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO. 31 DEL 12/06/09			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 11,827.20
	<b>22415351</b>	<b>GUTIERREZ TOHOM JOSEFA CARMELINA</b>		
13308	POR ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 15%, DEL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF) SEGUN CONTRATO NO. 189-06-2009 DEL 16/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2009 DEL 21/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO. 33 DEL 12/06/09			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,620.00
	<b>34848975</b>	<b>TAX TZOC EVA SANTOS</b>		
13312	POR ENTREGA DEL PRIMERO Y SEGUNDO PRODUCTO DEL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF) SEGUN CONTRATO NO. 189-09-2009 DEL 16/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2009 DEL 21/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO. 30 DEL 12/06/09			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 19,712.00
	<b>32955820</b>	<b>GARCIA TIU HECTOR BENJAMIN</b>		
13313	PAGO P/SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-555-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERÍODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS. NIT. 1934721-9.			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>19347219</b>	<b>HERNANDEZ CORDON DE ORELLANA GLENDA MARIELA</b>		
13315	POR ENTREGA DEL PRIMERO Y SEGUNDO PRODUCTO DEL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF) SEGUN CONTRATO NO. 189-13-2009 DEL 16/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 896-2009 DEL 21/05/09. SOLICITUD ISO 9000 NO. 34 DEL 12/06/09			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 21,168.00
	<b>31972470</b>	<b>CHAMORRO HUITZ JAIME HAROLDO</b>		
13319	PAGO P/SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, S/CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-557-2009, DE FECHA 10/06/2009 POR UN PERÍODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS. NIT. 4158961-0.			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>41589610</b>	<b>AVILA ORELLANA NORMA JUDITH</b>		
13322	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACIÓN SECRETARIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-120913016 DE FECHA 03/06/2009 POR VALOR DE Q.2,774.57			111 ENERGIA ELECTRICA 2,774.57
	<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
13323	PAGO P/SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-558-2009, DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERÍODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS. NIT. 1989793-6.			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	<b>19897936</b>	<b>PAZ RODRIGUEZ HELEN BEATRIZ</b>		

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 104 de 107  
FECHA : 09/07/2009  
HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>					
2009	Junio	a	Junio			
13325	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACIÓN PERITOS DEL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-121191406 DE FECHA 10/06/2009 POR VALOR DE Q.17,127.79			111	ENERGIA ELECTRICA	17,127.79
			<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13340	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-008-2009 DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 3651899-9.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
			<b>36518999 SAPON BATZ RONY OSWELY</b>			
13341	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-120986541 DE FECHA 05/06/2009 POR VALOR DE Q.11,645.24			111	ENERGIA ELECTRICA	11,645.24
			<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13343	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-010-2009 DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 4967468-4.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
			<b>49674684 TZOC CHANCHAVAC WILLIAMS ELISEO</b>			
13345	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL BÁSICO DEL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-120987505 DE FECHA 05/06/2009 POR VALOR DE Q.143,530.54			111	ENERGIA ELECTRICA	143,530.54
			<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13355	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-009-2009 DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT 6367022-4.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
			<b>63670224 GARCIA SOLIS LILIAN GABRIELA</b>			
13356	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACIÓN MAESTROS DEL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-120913072 DE FECHA 03/06/2009 POR VALOR DE Q.24,545.36			111	ENERGIA ELECTRICA	24,545.36
			<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
13358	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.CST-BIRF 7430-GU-564-2009 DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT.6218448-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
			<b>62184482 OLIVA MOLINA ZONIA MARGOTH</b>			

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**PAGINA : 105 de 107  
FECHA : 09/07/2009  
HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>2009</b>	<b>Junio</b>	<b>a</b>	<b>Junio</b>			
13364	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.CST-BIRF 7430-GU-562-2009 DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT.59428171-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>25566490 VASQUEZ CHACON JUAN BENJAMIN</b>							
13368	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009. SEGUN FACTURA NO.BX-121137846 DE FECHA 09/06/2009 POR VALOR DE Q.42,286.30	111	ENERGIA ELECTRICA	42,286.30				
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>							
13371	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.CST-BIRF 7430-GU-560-2009 DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT.4324952-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>43249523 AGUSTIN PAZ JUAN DE JESUS</b>							
13374	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.CST-BIRF 7430-GU-561-2009 DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT.5350684-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>53506847 ALDANA ZUÑIGA SAYDA LIZETH</b>							
13375	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.CST-BIRF 7430-GU-559-2009 DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT.3488780-6.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>34887806 SEGURA LOPEZ EMANUEL ABRAHAM</b>							
13377	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.CST-BIRF 7430-GU-341-2009 DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT.1530841-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>15308413 SANCHEZ ESTRADA DE FELIPE ROSA MARIA</b>							
13380	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.CST-BIRF 7430-GU-340-2009 DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT.865433-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>8654336 CARDOZA GUERRA DINA ARACELI</b>							
13382	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.CST-BIRF 7430-GU-339-2009 DE FECHA 10/06/2009, POR UN PERIODO DEL 10/06/2009 AL 30/11/2009, CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS, NIT.1358987-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99				
	<b>13589873 SOMA ORDOÑEZ DE CRUZ ROSA ELVIRA</b>							

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 106 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Junio	a	Junio		
13448	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-001-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 18,700.00. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 23 DE CILIA JOHANA AVILA SOLORZANO <b>17712408 AVILA SOLORZANO CILIA JOHANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,700.00	
13451	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-002-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 6,283.20 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 05 DE MARIANA PONCE CASTILLO <b>32869215 PONCE CASTILLO MARIANA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,283.20	
13456	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-003-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 5,236.00. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 04 DE FLOR ANGELICA BOROR COREAS <b>40057046 BOROR COREAS FLOR ANGELICA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,236.00	
13459	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-004-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 10,472.00 SEGUN FACTURA NO. 92 DE GILDA AZUCENA ROSALES GOMEZ <b>13600125 ROSALES GOMEZ GILDA AZUCENA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,472.00	
13463	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-005-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 10,472.00 SEGUN FACTURA NO. 20 DE HENRY GEOBANI OSORIO CUQUEJ <b>13571745 OSORIO CUQUEJ HENRY GEOBANI</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,472.00	
13464	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-006-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 10,472.00 SEGUN FACTURA NO. 47 DE AMALIA LISSETTE CHACON ROLDAN DE LOPEZ <b>36220396 CHACON ROLDAN DE LOPEZ AMALIA LYSSETTE</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,472.00	
13466	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-007-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 10,472.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 46 DE AMANDA PATRICIA AGUILAR COLLADO DE GAITAN <b>39683206 AGUILAR COLLADO DE GAITAN AMANDA PATRICIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,472.00	
13472	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-008-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 10,472.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 29 DE ILDELFONZO GARCIA CHOQUIN <b>38826313 GARCIA CHOQUIN ILDELFONZO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,472.00	
13475	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-009-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 10,472.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 28 DE MARVIN BONIFACIO COL LOPEZ <b>8661812 COL LOPEZ MARVIN BONIFACIO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,472.00	
13478	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-010-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 10,080.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 56 DE AURA NOEMÍ RODRÍGUEZ TOJ DE MAZARIEGOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,080.00	

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

PAGINA : 107 de 107  
 FECHA : 09/07/2009  
 HORA : 12:16.33

<b>EJERCICIO</b>	2009				
<b>PERIODO</b>	Junio	a	Junio		
	<b>39674320</b>	<b>RODRIGUEZ TOJ DE MAZARIEGOS AURA NOEMI</b>			
13479	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-011-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 10,080.00 SEGUN FACTURA SERIE B NO. 46 DE MARIA INOCENTA LORENZO REYES		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,080.00
	<b>21130302</b>	<b>LORENZO REYES MARIA INOCENTA</b>			
13483	CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 Y DE Q.50.00, PARA EL USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE LA DIGEF, SOLICITA SERVICIOS GENERALES, NUR 113, COMPRA POR MUESTRA DE INTERES, DIDECO-03-118-2009-MI.		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00
	<b>321052</b>	<b>SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>					<b>15,023,138.94</b>
<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>					<b>38,590,633.31</b>