

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

PAGINA : 1 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO 2009
 PERIODO Septiembre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26041	POST IT COLORS T/PEQUEÑO, GRANDES, BANDERITAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGECUR, FACTURA SERIE "A" NO. 4550 DEL 04/08/2009, NIT 2557070-6. 25570706 DAVILA GARCIA MONICA DEL ROSARIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,815.00
26062	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE COMPRAS DIRECTAS DE DIGEF, EL 3, 4 Y 5/08/09, EN INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. ENCARGADO DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, NUR 7230. 12759279 SALAZAR CARLOS GERARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
26065	SERVICIO TECNICO EN ENFERMERIA EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. UNIDAD MEDICA, NUR 6655. 33220751 ROSALES GUEVARA MARVIN ADALBERTO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,000.00
26068	10 CABLES USB DE 6", PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 56299419 CENTRO DE SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00
26071	COMPRA DE DULCES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO Y CLAUSURA DE PROGRAMA EDUCACION FISICA EN FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA, ESCUINTLA, SANTA ROSA, SACATEPEQUEZ, JALAPA Y EL PROGRESO. SOLICITA EXTRACURRICULAR, NUR 7065 22930523 GARCIA CONTRERAS JOSE CHRISTIAN KAREL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
26075	TONER HP 53A Y CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-40 ORIGINALES, EL TONER SERÁ UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASERJET P2015 DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOS CARTUCHOS PARA FAX DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,738.00
26079	COMPRA DE JUEGOS TRADICIONALES COMO CAPIRUCHOS, YOYOS, CUERDAS Y JUEGOS DE JACKS PARA LA CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO Y CLAUSURA DEL PROGRAMA EDUCACIÓN FISICA EN FAMILIA. SOLICITA EXTRACURRICULAR, NUR 7064 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,150.00
26082	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUC. DE JUTIAPAS/CONTRATO 189-02-2009, FECHA 16/03/2009, ACUERDC MINISTERIAL 1401/2009, FECHA 06/08/2009, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3. NIT: 5727894-6. 57278946 VILLANUEVA MENDEZ JULIO HAROLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00
26087	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUC. DE JUTIAPAS/CONTRATO 189-01-2009, FECHA 16/03/2009, ACUERDC MINISTERIAL 1401/2009, FECHA 06/08/2009, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3. NIT: 2706035-7.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 2 de 151
FECHA : 09/11/2009
HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
26088	27060357 RUANO VASQUEZ SANTOS SERVICIO POR ALQUILER DE 5 TARIMAS CON GRADAS PASAMANOS Y FALDON, 5 TOLDOS, 25 SILLAS Y 6 TABLEROS PARA USO EN LA CLAUSURA Y PREMIACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE BADMINTON QUE SE REALIZARA DEL 23 AL 27/05/09, EN QUICHE, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 6652.	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,550.00
26108	28929330 ARRIOLA ENRIQUEZ JORGE ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD CAPITAL AL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS AMATITLA Y RETORNO EL 21 Y 28/08/09 POR TRASLADO A PARTICIPANTES EN EXCURSION ESCOLAR, SOL. EXC. NUR 7184,7185	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	28,800.00
26117	1843753 ESQUIVEL BARRERA RAMIRO COMPRA DE CILINDRO,FUSOR PARA FOTOCOPIADORA LANIER LD120D, LA CUAL ES UTILIZADA POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUC. JUTIAPA. A MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ, COPIMUNDO NIT: 600719-8. COMPRA DIRECTA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,850.00
26120	6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DE EDUCACION ESPECIAL, LOS DIAS 17, 18, 21 Y 22/09/2009. A MIRNA ELIZABETH GRIJALVA VALIENTE DE PORTILLO PASTELERIA Y REPOSTERIA "JERUSALEM". NIT: 775797-2.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,140.00
26122	7757972 VALIENTE GRIJALVA DE PORTILLO MIRNA ELIZABETH COMPRA DE TUBOS DE DESLIZADORES PARA SKATE BOARD PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA UNIDAD DE DEPORTE EXTREMO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 1923.	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	17,600.00
26125	808274K GARCIA TENAS DE RUANO SAYRA GUICELA COMRPA DE JUGOS Y GALLETAS PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS NIÑAS Y PADRES DE FAMILIA QUIENES ESTARAN PARTICIPANDO EN EL EVENTO DE EDUCACIÓN FISICA EN MI COMUNIDAD EL 4-9-09 EN JALPATAGUA, JUTIAPA. SOLICITA EXTRACURRICULAR, NUR 6486	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,229.80
26128	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO POR TALLER DE DANZA EN SILLA DE RUEDAS, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LAS ENEF'S, QUETZALTENANGO, ALTA VERAPAZ, CHIMALTENANGO Y CHIQUIMULA, LOS DIAS 5, 12, 19, 26/08/09, SOL. COORD. ENEFS. NUR 7094.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00
26132	30039339 JUAREZ CADENA JOSE FRANCISCO 40 BOTES PARA BASURA, 2 DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE, 2 PERCOLADORAS Y 1 REFRIGERADORA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ANEXC DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,349.40
	7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
26134	SERVICIO DE IMPRESION CALENDARIOS COMPUESTOS DE 25 PAGINAS EN LONA VINILICA CON IMPRESION DIGITAL EN ALTA RESOLUCION DE 0.57 X 34 CMS. SUJETAS A PERFIL DE ALUMINIO E HILO PLASTICO PARA COLGAR. SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR 7211	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,820.00

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

PAGINA : 3 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Septiembre a Octubre					
26147	29431867	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-628-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1376-2009 DE FECHA 03/08/09, NIT.5274864-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
26153	52748642	GUILLEN AREVALO PIETRO	REPRODUCCION EJEMPLARES S/"TEST HABILIDADES BASICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS", PARA SER APLICADO EN EL AÑO 2,010 POR DOCENCIA EN EDUCACION ESPECIAL. A MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ. COPIMUNDO NIT: 600719-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,892.00
26154	6007198	CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-608-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1376-2009 DE FECHA 03/08/09, NIT.3547280-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
26159	35472804	BARRIENTOS GOMEZ PABLO FRANCISCO	COMPRA DE COMPUTADORAS MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760 PROCESADOR VEL INTEL DUAL CORE E8400/2.2 GHZ MEMORIA 2GB DDR2 SDRAM 667MHZ DISCO DURC 250GB SATA II SISTEMA OPER WINDOWS XP PRO USO PROGRAMA PEAC Y COORDINACION EDUC EXTRAESCOLAR B.V.	328	EQUIPO DE COMPUTO	13,686.00
26162	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-626-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1376-2009 DE FECHA 03/08/09, NIT.5923435-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
26163	59234350	MORALES MADRID HEVER ALFREDO	COMPRA DE FOTOCOPIADORA,IMPRESORAS A COLOR Y MULTIFUNCIONAL PARA USO DE ENEF ZACAPA, IZABAL, UNIDAD INVENTARIOS DIGEF,INSTALACIONES DEL INJUD Y COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR. SOL. COORD. ENEF'S, INVENTARIOS, ADMON INJUD Y COORD. EXTRACURRICULAR. NUR 7099-7095-4671-3180-3296	322	EQUIPO DE OFICINA	16,580.00
	63400618	GRUPO DE TECNOLOGIA PUNTO DIGITAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		328	EQUIPO DE COMPUTO	
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
26164			COMPRA DE COMPUTADORA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760 PROCESADOR VEL INTEL DUAL CORE E8400/2.2 GHZ MEMORIA 2GB DDR2 SDRAM 667MHZ DISCO DURC 250GB SATA II SISTEMA OPER WINDOWS XP PRO USO PROGRAMA PEAC Y COORDINACION EDUC EXTRAESCOLAR B.V.	328	EQUIPO DE COMPUTO	6,843.00
26169	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-611-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1376-2009 DE FECHA 03/08/09, NIT.957180-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	9571809	GARCIA MANCILLA INES DEL ROSARIO				

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

PAGINA : 4 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2009	Septiembre a Octubre				
26176		COMPRA DE IMPRESORA A COLOR PARA USO DE LA COORDINACION DEL AREA CURRICULAR. SOL. COORD. AREA CURRICULAR. NUR 2909 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	9,188.25
26177		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-620-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1376-2009 DE FECHA 03/08/09, NIT.973345-0 9733450 DEL VALLE RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
26179		COMPRA DE ESQUELETO STANDARD CON SOPORTE PARA SER UTILIZADA EN LA ENEF DE EL QUICHE. SOL. COOD. GENERAL DE LAS ENEF'S. NUR 7096 37756680 JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,494.00
26182		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-625-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1376-2009 DE FECHA 03/08/09, NIT.5928901-5 59289015 AYALA FOLGAR JOSE RAMON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
26185		SERVICIO TECNICO EN GESTION AL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 7355, SOL. JEFE DE ALMACEN 9448462 LOPEZ PINELO MIRNA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
26188		SERVICIO DE PUBLICACION DE 1/2 PAG. FULL COLOR EN DIARIO DE SUR OCCIDENTE, PARA PROMOCIONAR LOS 1 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2009, QUE SE REALIZARAN DEL 26/07 AL 01/08/09, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 7342 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,538.00
26190		MATENIMIENTO Y LIMPIEZA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 7353, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES 43716474 DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00
26192		COMPRA DE GALLETAS, JUGOS Y BOQUITAS PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE SOBRE EL PROYECTO "EDUCACION FISICA EN MI COMUNIDAD". SOL. COORDINADOR AREA CURRICULAR NUR 7105-7102-7104 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,798.00
26193		COMPRA DE MARIMBA FORMADA POR DOS PIEZAS, UNA GRANDE Y UNA PEQUEÑA TENOR PARA LA ESCUELA DE EDUCACION FISICA DE RETALHULEU. SOL. DIRECCION ENEF RETALHULEU. NUR 6905 30549426 JAGAN XOL CARLOS HUMBERTO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,000.00
26194		SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DE ESQUELA DE 4X7, POR FALLECIMIENTO DEL DR. JOSE EDUARDO QUIÑONEZ VALENZUELA, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 7343 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,780.00
26196		ALQUILER DE INFLABLES PARA EL EVENTO DEL DIA DE NIÑO EL DIA 1 DE OCTUBRE DE 2009, DE 7 A 14 HRS. EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF. SOLICITA EXTRACURRICULAR. NUR 7237 27448924 ZAPATA OROZCO RENE CANDELARIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00

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

PAGINA : 5 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
26197	SERVICIO DE PUBLICACION DE 1/2 PAG. FULL COLOR EN DIARIO DE SUR OCCIDENTE, PARA PROMOCIONAR LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2009, QUE SE REALIZARAN DEL 26/7 AL 01/08/09, A PUBLICARSE EL 21/07/09, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 7344 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,538.00
26198	COMPRA DE ZAPATILLAS, RODILLERAS Y PORTERIAS DE PAPI FUT BOL PARA ENTREGA A LA DELEGACION DE DISCIPLINA DE LUCHA QUE PARTICIPARA EN LOS II JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE ESTUDIANTILES EN PUEBLA MEXICO Y CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN RESIDENCIALES CATALINA EL 01/10/09. SOL.COOR. EXTRACURRICULAR NUR 7014-7248 26693658 RAMIREZ WAGNER DE IXCOT MIRIAM ELIZABETH NATHALIE	233	PRENDAS DE VESTIR	4,880.00
26199	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.40 DE FECHA 30/04/2009, NIT 534761-0 5347610 CABRERA CORDON RIGOBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,603.00
26200	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR PARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ESCUELAS, PRODUCTO ÚNICO, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.5 DE FECHA 30/09/2009, NIT 5104593-1 51045931 GARCIA BLANCO MIKE ABRAHAM AROLD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,245.19
26201	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASIST.TÉCNICA INFORMÁTICA P/LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RRHH EN EL NIVEL DEPTAL. PROYECTO BIRF 7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.CSP-BIRF 7430-GU-005-2009 POR UN PERIODO DEL 01/01/2009 AL 30/09/2009. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO NÚMERO NUEVE. NIT.670516-2 6705162 MENDOZA BARQUIN JOSE MANUEL	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	9,900.00
26202	SERVICIO DE PUBLICACION DE 1/2 PAG. FULL COLOR EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION. PARA PROMOCIONAR LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2009, QUE SE REALIZARAN DEL 26/7 AL 01/08/09, A PUBLICARSE EL 16/07/09, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 7345 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	18,576.00
26203	SERVICIO DE PUBLICACION DE 1/2 PAG. FULL COLOR EN SUPLEMENTO REGIONAL DEL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL, PARA PROMOCIONAR LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2009, QUE SE REALIZARAN DEL 26/07 AL 01/08/09, A PUBLICARSE EL 17/07/09, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 7346 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,093.75
26204	SERVICIO DE PUBLICACION DE 1/2 PAG. FULL COLOR EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION. PARA PROMOCIONAR LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2009, QUE SE REALIZARAN DEL 26/7 AL 01/08/09, A PUBLICARSE EL 16/07/09, SOL COORD. PROMOCION, NUR 7347 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	18,900.00
26206	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DE INAUGURACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES 2009, AUDIO, ILUMINACION Y MULTIMEDIA A REALIZARSE EN RETALHULEU, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 7349 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

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

PAGINA : 6 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
26224		COMPRA DE TONERS, LEITZ, CARTAPACIOS Y MARCADORES RESALTADORES. MONTO: 57,489.66 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	244	57,489.66
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			291	UTILES DE OFICINA
26244		SERVICIO TECNICO EN GESTION ADMINISTRATIVA A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, NUR 7354. 36129070 RAMIREZ LEIVA DE ALEGRIA CLAUDIA ELIZABETH	189	22,750.00
26247		BOLSAS DE DULCES SABOR A FRUTAS SURTIDAS PARA ATENDER SOLICITUDES DE ESCUELAS OFICIALES DEL PAIS EN ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL DIA DEL NIÑO, NUR 7144, SOL. SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL 3577899 TAVICO PONCIO CRUZ	211	11,100.00
26248		COMPROMISO SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR ESVIN ARMANDO AROCHE ARRIAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2009 AL 31/12/2009; SEGUN CONTRATO 189-653-2009 DEL 31/08/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2063-2009 DEL 31/08/2009. 17649382 AROCHE ARRIAZA ESVIN ARMANDO	189	60,000.00
26250		TALLER DE SABIDURIA SOBRE LITERATURA MAM, DIRIGIDO A DOCENTES BILINGÜES REALIZADO EL 11/09/2009 POR STEBI, (248 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U), FACTURA NO.B-62 DEL 01/10/2009 A CAFETERIA LOS ANTOJITOS, NIT. 26587114 26587114 VASQUEZ BARRIOS SARA LIZZETH	185	7,440.00
26253		COMPRA DE 79 CANALETAS 32*12,152 CANALETAS 60*40,50 ANG EXT 32*12,50 ANG INT 32*12,50 DERIVACION T 32*12,50 TAPA FINAL 32*12,50 ANG INT 60*40,50 ANG EXT 60*40,25 DERIVACION T 60*40, PARA EL CABLEADO DEL EDIFICIO DE ESTA DIEDUC,FACTURA NO.D-4897 DEL 01/10/2009,CONECTIVIDAD,NIT 7269595 7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA	268	13,002.50
26254		COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS"CLARO","TIGO",PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIEDUC-ZACAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE/2009;S/FACT.NO.1201 SER.ZA DEL 21/09/2009 DE CELTEL,PROP.JESSICA AZUCENA DE LEON ORELLANA,NIT.1795019-8,COMPRA DIRECTA. 17950198 DE LEON ORELLANA JESSICA AZUCENA	113	5,200.00
26260		REPRODUCCION DE EJEMPLAR "ADECUACION CURRICULAR EDUCACION ESPECIAL Y ESTANDARES DE EDUCACION PRIMARIA". A MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ. COPIMUNDO. NIT: 600719-8. COMPRA DIRECTA. 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	122	1,096.00

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

PAGINA : 7 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2009	Septiembre a Octubre				
26261		PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 EQUIPOS Q.550.00 C/U, REPARACION DE 6 EQUIPOS DE COMPUTO Q.650.00 C/U, 2 FUENTES DE PODER 500 WATTS Q.225.00 C/U, 1 MEMORIA USB DE 16 GB Q.375.00, PARA USO DE STEBI DE ESTA DIEDUC, FACTURA NO.B-1467, DEL 30/09/2009 A SISTEMAS INTELIGENTES, NIT. NO. 15313654 15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,125.00
			291	UTILES DE OFICINA	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
26267		SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION PARA EL SEGUIMIENTO DE TALLER "SENSIBILIZACION DEL CNB A DOCENTES DE PRIMER BASICO DEL DEPTO.JUTIAPA". A EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN. HOTEL Y PARQUE ACUATICO "ARENA Y SOL". NIT: 955300-2.COMPRA DIRECTA. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,920.00
26270		TALLER SOBRE METODOLOGIA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, DIRIGIDO A SUPERVISORES EDUCATIVOS, DOCENTES BILINGÜES, REPRESENTATES DE ONGS, REALIZADO EL 30/09/2009 POR STEBI(60 ALMUERZOS Q.47.00 C/U), FACTURA NO.B-12512, DEL 30/09/2009 A HOTEL Y CINE VILLA ASTUR Y CARUA, NIT. NO.12771856 12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,820.00
26273		SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS DOCENTES DE DISCAPACIDAD QUIENES PARTICIPARAN EN EL CONCURSO NACIONAL DE LA CLASE MODELO DE EDUCACION FISICA, SOL. COORD. DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA, NUR 6632. 3844889 IGLESIA CATOLICA DE GUATEMALA - VICARIATO APOSTOLICO DE IZABAL-	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,840.00
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
26274		COMPRA DE 10 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 1 RESMA DE PAPEL FOTOGRAFICO, 100 ROLLOS PAPEL HIGIENICO, 5 DOC LAPICEROS GEL, PARA USO DE LA STEBI DE ESTA DIEDUC , FACTURA NO.B-6540, DEL 01/10/2009, A LIBRERIA Y PAPELERIA LA PROVIDENCIA, NIT. NO. 2174804 2174804 NAVARRO MIRANDA NOEL NEFTALI	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,379.50
			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			291	UTILES DE OFICINA	
26276		SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA II VUELTA ESCOLAR CENTROAMERICANA DEL PORVENIR A REALIZARSE DEL 22 AL 26/07/09, EN RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7332. 2382423 REYES GARCIA FERNANDO ISIDRO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	27,600.00

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

PAGINA : 8 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
26277	COMPRA DE TROFEOS PARA ATENDER SOLICITUDES QUE INGRESA A DIGEF, PROCEDENTES DE DIRECTORES DE ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS, PARA PREMIACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, NUR 7109, SOL. DIRECCIÓN GENERAL 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,841.00
26279	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS PARA: CARLOS ALBERTO GALVEZ ARDON, MONICA DEL ROSARIO HERNANDEZ COSPIN, NADIA LECI DE LEON SAZO CON RUMBO HACIA CARACAS-VENEZUELA QUIENES ASISTIRAN AL CAMPAMENTO AMERICANO INAS FID DE NATACION DEL 4 AL 11 DE OCT. 2,009. SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. NUR 7241 5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,192.74
26281	SERVICIO DE ASESORIA EN TEMAS DE COMUNICACION EN EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE IMAGEN PARA LOS PRIMEROS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIO, SOL ASISTENTE DE DIRECCION, NUR 7010. 35394706 MARROQUIN ESCOBAR MARIO GILBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,400.00
26284	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PICK UP FRONTIER PLACAS O-665-BBD, PROPIEDAD DE LA DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7135. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,304.97
26288	SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION SOBRE ESTADISTICA FINAL 2009. A EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN. HOTEL Y PARQUE ACUATICO "ARENA Y SOL". NIT: 955300-2.COMPRA DIRECTA. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
26289	COMPRA DE MEDALLAS PARA LA PREMIACIÓN EN EL XVIII TORNEO INTERNACIONAL DE ATLETISMO, A REALIZARSE LOS DÍAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE 2009, NUR 7110, SOL. DIRECCIÓN GENERAL 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,375.00
26290	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BEISBOL Y SOFTBOL, EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN CATEGORIA INFANTIL B DEL 09 AL 14/08/09, A REALIZARSE EN ESCUINTLA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7333. 15250652 CARRERA ARMANDO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00
26293	PROYECTOR SHARP XR-10S TECNOLOGIA DE PANTALLA 800X600 LUMINOSIDAD 2000 LUMENES, RESOLUCION DE PANTALLA SVGA 800X600 SERIE 609949422, PARA IMPLEMENTACION DE PLAN PILOTO, FACTURA SERIE A NO.38399 DEL 24/08/2009, NIT.510009-7. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,500.00
26299	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE MATERIALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO LOS DIAS 02-04/09/2009, FACTURAS SERIE A NO.10606, 10607 DEL 07/09/2009, NIT.5299635-2. 52996352 CALEPH, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,304.40
26303	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE EDUCACION DE LOS VALORES Y USO DE EXCEL DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO LOS DIAS 27, 28/08/2009, FACTURA SERIE A NO.10483 DEL 28/08/2009, NIT.5299635-2. 52996352 CALEPH, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,581.70

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
26305	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE EL SEGUIMIENTO DE INDUCCION DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO LOS DIAS 24-27/08/2009, FACTURA SERIE B NO.62825 DEL 31/08/2009, NIT.4406524-8. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,894.17
26307	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE MATERIALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO LOS DIAS 02-04/09/2009, FACTURA SERIE A NO.44735 DEL 04/09/2009, NIT.535363-7. 5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	19,742.00
26309	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2009 SEGÚN FACTURA BX-124369738 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SA NIT 32644-5 FECHA DE EMISIÓN 24/09/2009 CONTADOR NO.J-54115 CORRELATIVO 779713 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGÚN SOL. AC-291-2009 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,909.68
26330	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE MATERIALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADA EN RIO HONDO ZACAPA, LOS DIAS 02-04/09/2009, FACTURA SERIE A NO.24237, 24238 DEL 04/09/2009, NIT.684737-4. 6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,160.00
26332	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESP ENTREGA PRODUCTO 2 SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-01-2009 ACDO MINISTERIAL NO. 1214-2009 13/07/09 NIT 51964805 SOL GTOS 293-2009 51964805 MARROQUIN AGUSTIN BERLYNG CORYTZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
26336	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESP ENTREGA PRODUCTO 2 SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-04-2009 ACDO MINISTERIAL NO. 1296-2009 20/07/09 NIT 48178292 SOL GTOS 294-2009 48178292 ARRIOLA EGUIZABAL ALLAN ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,250.00
26342	TINTA HP 1220 # 45 51645A NEGRO ORIGINAL, TINTA HP 1220 # 78 C6578D COLOR ORIGINAL, PARA USO DE DINFO, FACTURA SERIE A NO.2826 DEL 16/09/2009, NIT.461946-3. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,085.00
26346	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO APOYO A LA PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SUB. DE INFRA. EDUCATIVA SEGUN CONTRATO 189-646-2009 DE FECHA 02/06 POR UN PERIODO DEL 02/06 AL 31/12/09 ACUERDO MINISTERIAL 1467-2009 DEL 18/08/09. NIT 6593239-0. 65932390 GARCIA QUIÑONEZ NELSON ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,500.00
26349	GENERADOR DE TONOS Y SONDA DIGITAL MARCA FLUKE, SERVIRA PARA LA VERIFICACION DEL CABLEADO ESTRUTURADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA NO.687 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2009, NIT.2232570-0. 22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,999.75

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

PAGINA : 10 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
26366	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN LA ESCUELA UNIDA CATALINA, UBICADA EN LA 6TA AV 7-46 Z.6 VILLA NUEVA RES. CATALINA, DEPTO. DE GUATEMALA, EL 01/10/09, NUR 7242, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
26372	PAQUETES BOLSAS PARA BASURA, ROLLOS BOLSAS PARA BASURA, PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS, BOTES PARA BASURA CON TAPADERA, PARA USO DEL PERSONAL DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICION, FACTURA SERIE A NO.4392 DEL 21/09/2009, NIT.357789-9. 3577899 TAVICO PONCIO CRUZ	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,777.50
26378	PAGO DE DIFERENTES PRODUCTOS QUE SIRVIERON PARA LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL, EDUCACION BILINGUE Y PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y SUS DISTINTAS SECCIONES, SEGUN FACTURAS NO. 3658, 3659, 3701, 3723, 3726 Y 3727. TODAS DE SERIE "A" NIT. 746630-7 DE FECHA 09/10/23/28/09/2009. 7466307 MORALES FLORES DE ALVARADO MAYRA DEL ROSARIO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,863.35
		249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291	UTILES DE OFICINA	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
26379	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA BIZHUB 210 CON SERIE # 30741368, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA EN LA OFICINA DE DIREH. FACTURA SERIE KT NO.8493 DEL 24/08/2009, NIT.486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,254.40
26383	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,368.40
26385	COMPUTADORA PORTATIL, MEMORIA 2048MB, DISCO DURO 250GB, PANTALLA WXGA 15.4, UNIDAD OPTICA SUPERMULTI DOBLE CAPA, MOUSE LASER WIRLESS 5000, SERA UTILIZADA PARA LAS REUNIONES DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, NUR 7080, SOL COORD. SEG. Y MONITOREO 12774324 GRUPO TECNO, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,400.00
26386	COMPRA DE REVISTEROS COLOR NEGRO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES Y EXAMESES PRACTICADO A PERSONAS DE NUEVO INGRESO AL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	652.50

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

PAGINA : 11 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
26387	7379862	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	196	3,668.00
		PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALON PARA EVENTOS Y SERVICIO DE CAÑONERA QUE FUE UTILIZADO PARA REUNIONES DE PLANIFICACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA.	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	
26389	1852485	VIAJES COLONIALES SOCIEDAD ANONIMA	176	29,850.00
		APLICACION DE 1375 MT2 DE PINTURA TRAFICO EN CONTORNO Y FONDO DE LA CANCHA DEL GIMNASIO, APLICACION DE 340 MT DE PINTURA TRAFICO EN LINEAS DE CANCHA DEL GIMNASIO DIGEF, NUR 7215, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
26394	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	268	31,812.59
		COMPRA DE UTILES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EMPACAR CARTILLAS DE 47 MUNICIPIOS DE LA SUB-DIRECCION DE PROCESOS Y ADMINISTRACION DE REGISTRRO INTEGRADOS DE BENEFICIARIOS, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA.	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
26400	7379862	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	291	
		COMPRA DE UTILES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDO A LAS TITULARES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA.	UTILES DE OFICINA	
	7379862	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	242	6,041.68
			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
			243	
			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			244	
			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			268	
			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			291	
			UTILES DE OFICINA	
26419		COMPRA DE 36 BOLSAS DE JUGUETES DE MADERA Y BARRO CONTENIENDO LO SIGUIENTE: CARRITOS,TRASTECITOS, MARIMBAS, PITOS, GUITARRAS, RONRONES, PELOTAS HULE; A Q.826.00 C/U, PARA PREPRIMARIA BILINGUE, STEBI,DIDEDUC SM. FACTURA NO.A-695 DE 02/10/2009 A COMERCIALIZADORA LA PROMESA, NIT. 4769260	294	29,736.00
	4769260	LOPEZ HERNANDEZ ARISTIDES CRISTIAN	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
26425		COMPRA DE GORGORITOS Y CRONOMETROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA DIGEF A ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS, NUR 7112, SOL. DIRECCIÓN GENERAL	294	23,250.00
	56803648	JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
26428		SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2009, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA.	113	29,997.00
	14939274	NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	TELEFONIA	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 151
FECHA : 09/11/2009
HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
26430	SERVICIO DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA PARA EL ARQ. ESTUARDO HERNANDEZ MONTERROSO A BARCELONA ESPAÑA DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE 2,009. QUIEN PARTICIPARA EN EL PRIMER CONGRESO IBEROAMERICANO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. SOL. INFRAESTRUCTURA. NUR 7279 5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,500.86
26437	COMPRA DE 36 BOLSAS DE JUGUETES DE MADERA Y BARRO CONTENIENDO LO SIGUIENTE: CARRITOS, TRASTECITOS, MARIMBAS, PITOS, GUITARRAS, RONRONES, PELOTAS HULE, A Q.820.50 C/U, PARA PROGRAMAS DE PREPRIMARIA BILINGUE, STEBI, DIDEDUC S.M., FACTURA NO.281 DEL 20/09/2009 A DISTRIBUCIONES L&R, NIT. 36251518 36251518 RODAS DE LOPEZ FLAVIA RUVINEZ	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,538.00
26439	SERVICIO DE AFINACION Y ALINEACION DE LA MARIMBA DE LA ENCEF DE ESCUINTLA. SOL DIRECTORA DE LA ENCEF ESCUINTLA. NUR 7186 19172931 POP TOC ELIAS	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	8,000.00
26445	COMPRA DE MARIMBA FORMADA POR DOS PIEZAS, UNA GRANDE Y UNA PEQUEÑA TENOR PARA LA ESCUELA DE EDUCACION FISICA DE ESCUINTLA. SOL. DIRECCION ENEF ESCUINTLA. NUR 7187 30549426 JAGAN XOL CARLOS HUMBERTO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,000.00
26447	COMPRA DE 36 BOLSAS DE JUGUETES DE MADERA Y BARRO CONTENIENDO LO SIGUIENTE:CARRITOS, TRASTECITOS, MARIMBAS, PITOS, GUITARRAS, RONRONES, PELOTAS HULE; A Q.29,952.00 C/U, PARA PREPRIMARIA BILINGUE, STEBI,DIDEDUC SM. FACTURA NO.A-2845 DE 05/10/2009 A PROD. Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA. NIT.17123291 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,952.00
26448	SERVICIO DE SEGURO Y FIANZA PARA VEHICULOS DE DIGEMOCA, ENDOSO NO. 022 DE LA POLIZA NO. 11968 DEL 31/08/2009 AL 31/12/2009, FACTURA SERIE "M" NO. 287887 DEL 21/09/2009, NIT 33038-8. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,183.74
26451	SERVICIO DE ALQUILER SONIDO, PROYECTOS, TOLDO 6 X 4 MTS. EVENTO ESCUELA UNIDA CATALINA EN RESIDENCIALES CATALINA EL 1/10/09 POR EL DIA DEL NIÑO Y TARIMA 8X6 MTS.GRADAS PASAMANOS Y FALDON, TOLDO 8X6, 2 TARIMAS 4X2 PARA FERIA JUVENIL ESCOLAR EN CAMOTAN EL 1/10/09. SOL. COORD. EXTRAC. NUR 7245-7250 26905620 SALGUERO RAFAEL MAURO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00
26455	MANUALES MANEJO FORESTAL TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND 80 LOS INTERIORES A FULL COLOR TIRO Y RETIRO. PORTADA EN TEXCOTE 12 A FULL COLOR TIRO MAS BARNIZ U.V.LOMO CUADRADO, PEGADO EN CALIENTE, FAC.D-1588 DEL 20/11/08, NIT 718210-4.S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO. 7182104 CENTRO IMPRESOR P S, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,300.00
26457	IMPRESION DE DIPLOMAS FULL COLOR TIRO EN CARTULINA OPALINA, PARA CERTIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, FACTURA SERIE "E" NO. 11 DEL 19/08/2009, NIT 385331-4.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,900.00

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

PAGINA : 13 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
	3853314	COMPAÑIA DE LIBROS, ALMANAQUES CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA		
26510		SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE RUTA, EN PRIMER FESTIVAL REGIONAL DE CICLISMO DE RUTA EN RAMAS MASCULINA Y FEMENINA, EN GUATEMALA 03 AL 04/04/09 EN JALAPA 22 Y 23/05/09, EN SOLOLA EL 05 Y 06/06/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7362.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 15,750.00
	2382423	REYES GARCIA FERNANDO ISIDRO		
26517		SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO DE MONTAÑA, EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN CATEGORIA JUVENIL DEL 03 AL 06/09/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7361.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 18,000.00
	2382423	REYES GARCIA FERNANDO ISIDRO		
26525		POR GASTO DE 384 REFACCIONES Y 384 ALMUERZOS PARA LLEVAR A CABO EL SEMINARIO SOBRE VIHIDA DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADC LOS DIAS 22, 23, 24, 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2009. NIT 3330388-6 HOTEL Y RES. SAN JULIAN	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 21,120.00
	33303886	PORRES ALONZO OSCAR ALFONSO		
26527		CAÑONERAS Y PANTALLAS PARA PROYECTOR PARA USO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE QUETZALTENANGO, NUR 7350, SOL. DIRECTOR ENEF QUETZALTENANGO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 13,296.00
	12774324	GRUPO TECNO, SOCIEDAD ANONIMA		
26533		SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES PARA PROMOCIONAR EL EVENTO DE LA FIESTA DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN EL CUARTEL MILITAR CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO ZAPADORES, CUILAPA SANTA ROSA, EL 03 Y 04/09/09, SOL. COORD. PROMOCION A LA EDUC. FISICA, NUR 7340.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 15,000.00
	42323592	PUBLIANUNCIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
26538		SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE QUETZALTENANGO, SOL. COORD. CURRICULAR, NUR 4610.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,738.00
	5654440	BOJ IXCOT RUDY HAROLDO		
26548		COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SOLICITA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, NUR 7083, 7082.	322	EQUIPO DE OFICINA 29,800.00
	1505599K	NAVAS PEREZ MOISES ESTUARDO		
26551		TONER TN-114 PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA, TONER TN-311 PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA, TONER TN-580 PARA IMPRESORA BROTHER, TONER AR-202 NT PARA FOTOCOPIADORA SHARP, FACTURA SERIE S NO.6799 DEL 12/08/2009, NIT.486346-1.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 23,925.00
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
26554		SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA DE MOSAICOS PARA LA INAUGURACION DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE KICK BALL EL DIA 16/09/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7356.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 12,000.00
	17581613	ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL		

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

PAGINA : 14 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2009	Septiembre a Octubre				
26561		MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER MODELO ML-300 CON PANTALLA Y DICCIONARIO, SERIES NO. K8K037597, F9K638477, K8K037625, PARA FUNCIONAMIENTC DIREH, FACTURA SERIE B NO. 9547 DEL 24/08/2009, NIT.718217-1. 7182171 TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	6,897.00
26567		RELOJ MARCADOR BIOMETRICO MODELO X628, SERIE NO. 0063089120053, 0063089120030, 0063089120013, MARCA ZK SOFTWARE, PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DEL PERSONAL, FACTURA SERIE A NO.6574 DEL 14/09/2009, NIT.950722-1. 9507221 CARNETS, TARJETAS Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	7,680.00
26569		TELEFONO MODULAR MARCA PANASONIC MODELO KX-TS105LXW, PARA COMUNICACION POR MEDIO DE LAS EXTENSIONES DE LA PLANTA TELEFONICA Y A TELEFONOS CELULARES, FACTURA SERIE B NO. 9559 DEL 24/08/2009, NIT.718217-1. 7182171 TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,520.00
26577		SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CONFERENCIA DE PRENSA A REALIZARSE EL 16-7-09 DONDE SE INFORMARÁ SOBRE LA ORGANIZACION DE LOS JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS 2009. SOLICITADO POR PROMOCION, NUR 4703 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,076.00
26580		ESTANTERIAS DE MELAMINA DE 5/8" EN COLOR GRIS CLARO, ARCHIVO CON ESTRUCTURA DE METAL EN LAMINA, PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, FACTURA SERIE B NO.2904 DEL 10/08/2009, NIT.2901043-8. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
26589		SERVICIO POR PRESENTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EVENTO FUTBOLISTICO EN LA FIESTA DE EDUCACION FISICA, REALIZADO EN JALAPA EL 18/09/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7403. 23733969 BOTE0 ZEPEDA OSCAR ROLANDO	322	EQUIPO DE OFICINA	21,117.00
26606		ACCES POINT D-LINK DWL-8200AP MARCA: DLINK MODELO: DWL-8200AP, PARA EL USC DE LAS COMPUTADORAS DE DIGEMOCA, FACTURA SERIE "B" NO. 742 DEL 31/07/2009, NIT 5084669-8. 50846698 BARYSA, SOCIEDAD ANONIMA	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00
26617		SERVICIOS DE INSTALACION DE CHAPAS, COPIAS DE LLAVES, REPARACIONES, PASADORES Y CAMBIOS DE REGISTRO A PUERTAS, PARA TENER MEJOR CONTROL, MAYOR SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, NUR, 5931,7326, 7463, 7462 SOL. INJUD Y SERVICIOS GENERALES. 3891003 RAMOS ROLANDO WALDEMAR	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,530.95
			162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,165.00
			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	
			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	

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

PAGINA : 15 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
26617		SERVICIOS DE INSTALACION DE CHAPAS, COPIAS DE LLAVES, REPARACIONES, PASADORES Y CAMBIOS DE REGISTRO A PUERTAS, PARA TENER MEJOR CONTROL, MAYOR SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, NUR. 5931,7326, 7463, 7462 SOL. INJUD Y SERVICIOS GENERALES. 3891003 RAMOS ROLANDO WALDEMAR	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,165.00
26619		COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL KRAFT, VELADORAS, Y ARREGLOS FLORALES PARA CUBRIR EVENTOS DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN,"ESCUELAS ABIERTAS" EN ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, Y RUBEN DARIO SANTA LUCIA UTATLAN. SOL COOR. AREA EXTRACURRICULAR Y COOP. INTERINSTITUCIONAL. NUR 4266--7671-7668 12532770 GARCIA ARCHILA JOSE ANTONIO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	23,800.00
26620		LICENCIA PASW STATISTICS 17.0, MODULO PASW TABLAS PERSONALIZADAS Y TENDENCIAS PARA LA LICENCIA, PARA UTILIZARLAS EN LA SUBDIRECCION DE ANALISIS. FACTURA SERIE "A" NO. 65 DEL 25/08/2009, NIT 398719-1. 3987191 DATABASE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
26674		IMPRESION DE LIBROS CNB NIVEL PREPRIMARIO 216 EN PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA FORMATO VERTICAL. PORTADA Y CONTRAPORTADA EN PAPEL TEXCOTE CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO UV, FACTURA SERIE A NO.294 DEL 22/07/2009, NIT. 1613480-K. 1613480K MONJES SANCHEZ MARIO JESUS	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
26677		SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL DESARROLLO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO, CATEGORIA INFANTO JUVENIL A REALIZARSE EL 11 Y 12/06/09, EN NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. NUR 3686. 41421116 ECHEVERRIA MUÑOZ REYNA FLORINDA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,951.52
26679		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: REUNION DE CAPACITACION CON REPRESENTANTES DE DIGEMOCA EN LOS DEPARTAMENTOS, REALIZADO LOS DIAS 24-25/08/2009, FACTURA SERIE CR2 NO.9217 DEL 31/08/2009, NIT.132896-4. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,875.00
26689		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACION DE AREAS VERDES DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7472. 59143401 PATZAN GONZALEZ ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,680.00
26697		REFRIGERADORA MARCA FRIGIDAIRE DE 17" COLOR NEGRO, PUERTAS DE ACERO, MODELO FRT17G5CSBB SERIE BA71332090, PARA USO PERSONAL DIGEDUCA, FACTURA SERIE C NO.18601 DEL 16/09/2009, NIT.33190-2. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,134.60
			199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
			329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,490.00

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

PAGINA : 16 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
26700	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES DE LA DEDUC, RETALHULEU, UBICADOS EN LA 4A. AVENIDA 6-43 ZONA 1 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2009. SEGUN FACTURAS NO. 000333, 000329.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00
	961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO			
26702	SERVICIO TECNICO EN GESTION EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFORMATICA, NUR 7377.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	3,500.00
	29361796 GARCIA MENDEZ MARILYN IVETTE			
26704	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA JORNADA DE INFORMACION SOBRE PROYECTOS DE JUVENTUD DE DIGEF Y PROGRAMAS DE SECCATID EL 29 DE SEPT. 09 Y ACTO GRADUACIÓN DE LICDA. DORCAS GARCIA. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y DIRECCION GENERAL. NUR 7210-7378	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,894.00
	36327948 FLORALES VOGUE , SOCIEDAD ANONIMA			
26707	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC SEGÚN CONTRATO ADMITIVO 189-622-2009 A.M.1368-2009 DE FECHA 31/07/2009 POR UN PERIODC COMPRENDIDO DEL 15/07/2009 AL 15/12/2009 CORRESPONDIENTE A 3 PRODUCTOS. NIT.2268134-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	22681345 FUENTES SANCHEZ GLORIA ELIZABETH			
26713	COMPRA DE 100 LAMINAS DE 8 PIES CALIBRE 26, 3,500 TORNILLOS PARA LAMINA, PARA AREA DE TECHO DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "PROF. GUILLERMO DAVILA H." SIQUINALA, ESCUINTLA, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 6864	283	PRODUCTOS DE METAL	11,689.60
	11196033 MAZARIEGOS LOPEZ DENNIS AUGUSTO			
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
26714	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 2100, CHALKBOARD, INTEL ATOM, 1.6GHZ, MEMORIA RAM 1X1GB, DISCO DURO 250GB, TARJETA WRLS, SERIE NO.JSBF7K1, FACTURA SERIE A1 NO.15061 DEL 11/08/2009, NIT.594167-9.	328	EQUIPO DE COMPUTO	5,787.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			
26719	ARCHIVO DE METAL DE DOS GAVETAS, MAS CAJA DE SEGURIDAD COLOR NEGRO INCLUYE MARCO Y SISTEMA DE LLAVES, PARA USO DE DIGEACE, FACTURA SERIE A NO.16693 DEL 22/09/2009, NIT.988575-7.	322	EQUIPO DE OFICINA	1,590.00
	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA			
26723	CAPACITACION MODULO 3 Y 4 DEL DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS, UNA PERSONA GESTION ESTRATEGICA DE LA CAPACITACION Y EVALUACION DE DESEMPEÑO REALIZADO 17-19 Y 21-23/08/2009, FACTURA SERIE A NO.2470 DEL 29/09/2009, NIT.2374106-6.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,280.00
	23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA			
26730	CAJAS MULTIBOX CON TAPADERA CON MEDIDAS DE 40 CMS DE ANCHO X 30 CMS DE ALTO X 60 CMS DE LARGO COLOR AZUL, FACTURA SERIE "E" NO. 58557 DEL 04/09/2009, NIT 2951290-5.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,750.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 17 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
26732	TONER PARA HP 5949A, TONER GESTETNER 3227, PARA LA REPRODUCCION DEL FOTOCOPIADO DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURA SERIE "C" NO. 26018, DEL 31/08/2009, NIT 443502-8. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,668.75
26735	IMPRESORAS MARCA HP MODELO P2055DN, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES, FACTURA SERIE "A" NO. 13008 DEL 25/08/2009, NIT 789387-6. 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,628.00
26742	MINI NOTEBOOK MARCA HP MODELO 2140 CON MALETIN Y MINIMOUSE, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIGEEESP, FACTURA SERIE "A" NO. 13027 DEL 31/08/2009, NIT 789387-6. 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	10,380.00
26784	CAMARA PROFESIONAL FOTOGRAFICA MARCA FUJIFILM FINEPIX MODELO 5100FS SERIE 9BA00234 INCLUYE MOCHILA VELOCITY MODELO 5769 Y UNA MEMORIA SD DE 4GB, PARA ARCHIVO DE COBERTURA DIGEBI, FACTURA SERIE 11TI NO.2 DEL 16/09/2009, NIT.6354150-5. 63541505 TODO IMAGEN SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,649.00
26787	LIBRERA EN FORMICA COLOR NEGRO, FORMADO EN DOS SECCIONES CON UN ENTREPAÑO CADA SECCION, UN ENTREPAÑO MEDIO RIEL TELESCOPICO, CON MEDIDAS DE 1.80 DE ALTO X 0.80 DE ANCHO X 0.45 DE FONDO, FACTURA SERIE A NO.16697 DEL 22/09/2009, NIT.988575-7. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	2,950.00
26791	CREDENZA AEREA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO CON MEDIDAS DE 1.23 X 1.00 X 0.40 Y 3 PUERTAS DE 0.5CM, PARA USO PERSONAL ASESORIA JURIDICA, FACTURA SERIE A NO. 16702 DEL 23/09/2009, NIT.988575-7. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	1,800.00
26835	COMPRA DE PELOTAS DE VOLEIBOL PARA USO DE LA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESCUELAS ABIERTAS, NUR 7128, SOL. COORDINACIÓN AREA EXTRACURRICULAR 4890965 CHIEN FU CHIANG	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,400.00
26851	COMPRA DE PELOTAS DE VOLEIBOL Y FUTBOL #5 PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACIÓN DEL DÍA NIÑO EN LA ESCUELA UNIDA CATALINA, UBICADA EN LA 6TA AVE 7-46 ZONA 6 VILLA NUEVA RESIDENCIALES CATALINA DEPTO. GUATEMALA, 01/10/09, NUR 7246, SOL. COOR. EXTRACURRICULAR 4890965 CHIEN FU CHIANG	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,090.00
26852	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009 2009. JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA NIT. 151319-2 FACT. SERIE A NO. 18 DEL 07/10/2009 POR Q. 15,000.00 1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
26863	COMPRA DE PELOTAS DE BASQUET BALL #5 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESCUELAS ABIERTAS, NUR 7127, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
26866	4890965	CHIEN FU CHIANG HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL ESTADO EN MINEDUC / DIGEF, CONFORME EL CONTRATO ADMON. DE SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES NO. 490-2009 Y EL ACDO. MINISTERIAL NO. 1158-2009, DE FECHA 02/07/09.	183	SERVICIOS JURIDICOS 72,000.00
26868	1118250	GONZALEZ TORRES ELVIA DELFINA COMPRA DE BANDAS PARA CAMINAR, BICICLETAS VERTICALES Y ROTADORES ELIPTICOS PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIGEF. SOL ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD. NUR 7514	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 90,000.00
26875	27017249	IMEPLA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PELOTAS DE BASQUET BALL #5 PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACIÓN DEL DÍA NIÑO EN LA ESCUELA UNIDA CATALINA, UBICADA EN LA 6TA AVE 7-46 ZONA 6 VILLA NUEVA RESIDENCIALES CATALINA DEPTO. GUATEMALA. 01/10/09, NUR 7246, SOL. COOR. EXTRACURRICULAR	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 7,750.00
26893	56803648	JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MUÑEQUERAS, TOBILLERAS, VENDAS, RODILLERAS, MUSLERAS, FERULAS, GASAS, INMOBILIZADORES, MICROPORE, PARA FISIOTERAPIA QUE SERA UTILIZADO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DE NIVEL PRIMARIA GUATEMALA 2009, SOLICITA UNIDAD MEDICA, NUR 5478.	295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. 15,030.00
26903	692588K	AGUILERA SANCHEZ DE ROCA THELMA SUYAPA ALQUILER DE DOS MUROS DE ESCALADA PARA EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2009, DEL EVENTO "DÍA DE WALDEMAR" A REALIZARSE EN LA ESCUELA RURAL MIXTA ADRIAN MORALES, ALDEA LOS POSITOS, MUNICIPIO DE VILLA CANALES. SOLICITA EXTRACURRICULAR, NUR 7240	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,000.00
26943	5908159	GALINDO ROBLERO LUIS ALFREDO COMPRA DE MUEBLE PARA ARCHIVO, FABRICADO EN MELAMINA COLOR MAPLE Y HERRAJES DE ALUMINIO DE 0.30 X1.00X1.50, PARA MEJOR CONTROL Y ORGANIZACION DE LA PAPELERÍA Y DEMAS INSUMOS. SOLICITA CURRICULAR, NUR 7049	322	EQUIPO DE OFICINA 2,750.00
26944	1505599K	NAVAS PEREZ MOISES ESTUARDO SERVICIO TECNICOS PARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO EDUCATIVO EN LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO NUR 7421	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,000.00
26945	622993K	MORATAYA MORALES VICTOR MANUEL COMPRA DE ESCOBAS Y CREMA DE LAVAPLATOS SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.00754 DE KIMBERLY-CLARK DE EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE NIT 1855164-5 DE FECHA 07/10/2009, PROGRAMA JEDEBI SOL JED-047-2009	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 8,987.50
26962	18551645	ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI TRASLADO DE NIÑOS DE PTO. BARRIOS A LA CIUDAD CAPITAL Y VICEVERSA EL 24 Y 25 DE SEPT. DEL 2009, PARA LA PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD NIÑO DIPUTADO POR UN DIA EN EL CONGRESO DE LA REP. DE GUATEMALA, NIT: 2242176 HECTOR RUIZ ESPINOZA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 2,850.00
	2242176	RUIZ ESPINOZA HECTOR AGUSTO		

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

PAGINA : 19 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
26967		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE CAPACITACION CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES ENCARGADOS DE DIGEEX, REALIZADO DEL 30-31/07/2009, FACTURA SERIE "A1" NO. 87 DEL 31/07/2009, NIT 809449-7. 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	185	7,027.50
27003		COMPRA DE 10 CARTUCHOS PG-40 A Q185.00 C/U, 10 CARTUCHOS CL-40 A Q230.00 C/U, 12 TONER IMAGE RUNNER Q320.00 C/U; PARA USO DE LA SUBDIRECCION TEC. DE EDUC. BILINGUE DE ESTA DIDEUC, FACT. B-1472 DE FECHA 01/10/2009, A SISTEMAS INTELIGENTES NIT. 1531365-4. 15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO	267	7,990.00
27008		RENTA DE DOS VEHICULOS PLACAS P-706DSM Y P-071DFL, QUE FUERON UTILIZADOS EN VISITA AL EVENTO DE PAGO EN QUICHE, CON PERSONAL DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, Y LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 27206483 ACTIVIDADES TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	155	3,400.00
27018		SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL DE DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION EN CAPACITACION "EL LIDERAZGO EFECTIVO EN LA ORGANIZACION Y EL BUEN DESEMPEÑO LABORAL.A EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN HOTEL Y PARQUE ACUATICO ARENA Y SOL NIT: 955300-2 COMPRA DIRECTA. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	185	6,000.00
27020		COMPRA DE 625 PELOTAS PLASTICAS Q2.00 C/U, 750 PALANGANAS PLASTICAS Q3.00 C/U, 750 CANASTAS RECTANGULARES 15.00 C/U, 375 CAMIONES PLASTICOS Q22.00 C/U, 750 CAPIRUCHOS Q3.00 C/U PARA PROG. DE PREPRIMARIA BILINGUE, STEBI, DIDEUC SM. FACT NO. AA-486 DE FECHA 07/10/09, A SUPERMARQ S.A. NIT 3194674-7 31946747 SUPERMARQ,SOCIEDAD ANONIMA	268	25,250.00
27021		SERVICIO DE ALIMENTACION EN GALARDON DEPARTAMENTAL "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES HOMENAJEADOS AÑO 2009" A EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN. HOTEL Y PARQUE ACUATICO "ARENA Y SOL". NIT: 955300-2. COMPRA DIRECTA. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	294	
27032		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION, PARA SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, FAC. SERIE N NO. 28 DE FECHA 16/09/2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	211	6,000.00
27036		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION, COMO APOYO AL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE DEMANDA EDUCATIVA DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE DIPLAN, FAC. NO. 44 DE FECHA 16/09/2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	20,000.00
27040		PAGO POR ALIMENTOS Y UTILES DE OFICINA EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, FACTURA SERIE A NO. 1 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	12,000.00
			211	11,925.00

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

PAGINA : 20 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2009	Septiembre a Octubre				
27040		PAGO POR ALIMENTOS Y UTILES DE OFICINA EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, FACTURA SERIE A NO. 1 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	291	UTILES DE OFICINA	11,925.00
27051		PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, PLANILLA NO. 240 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,530.00
27057		PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, PLANILLA NO. 245 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,015.00
27059		PAGO DE ALIMENTOS Y UTILES DE OFICINA, EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, FACTURA SERIE 3D NO. 18518 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,225.00
27061		PAGO DE ALIMENTOS Y UTILES DE OFICINA, EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, FACTURA SERIE B NO. 40 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	291	UTILES DE OFICINA	
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,850.00
27064		PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, PLANILLA NO. 243 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,590.00
27066		POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA "DR. HUGO MANFREDO LOY SOLARES" MATAQUESCUINTLA, JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009 NIT 8539332 COMNET SOCIEDAD ANÓNIMA SOLICITUD DE GASTOS 298-2009 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,519.92
27070		POR SERVICIO DE DIVULGACION DE CAMPAÑA DE VIH EN PLAYERAS Y MANTA, PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL SIDA Y LA DROGADICCIÓN, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO.UNAC-134-2009 DEL 08/10/2009 A FAVOR DE SERVI BARRIOS, NIT:3182894 3182894 BARRIOS CORTEZ JUAN LEONARDO	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,000.00
27080		POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS Y DOCENTES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, PARTICIPANTES EN SEMINARIO DEL PROGRAMA COEPSIDA DIEDUC JALAPA REALIZADO EL 28/08/09, NIT 6253652 MENDEZ NÁJERA, LUIS FERNANDC SOL GTOS 299-2009 6253652 MENDEZ NAJERA LUIS FERNANDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,100.00

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

PAGINA : 21 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2009	Septiembre a Octubre				
27084		PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, PLANILLA NO. 267 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	816.00
27099		SERVICIO POR ELABORACION DE PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA NATACION EN LA DIGEF, EL CUAL SERA DE BENEFICIO PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DE LA DISCIPLINA DE NATACION, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7554 61160571 TOSCANO MERIDA CINDY CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
27102		PAGO DE ALIMENTOS Y UTILES DE OFICINA, EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, FACTURA SERIA A1 NO. 7139 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,420.00
			291	UTILES DE OFICINA	
27107		PAGO DE ALIMENTOS Y UTILES DE OFICINA, EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 29 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,875.00
			291	UTILES DE OFICINA	
27113		PAGO DE PLANILLA DE TRANSPORTE, EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, PLANILLA NO. 268 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,550.00
27116		PAGO DE PLANILLA DE TRANSPORTE, EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, PLANILLA NO. 269 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,020.00
27117		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 INFLABLES DE 4X4 METROS PARA EL 1 DE OCTUBRE EN CAMOTAN CHIQUIMULA. SOL.COOR. EXTRACURRICULAR. NUR 7256 27448924 ZAPATA OROZCO RENE CANDELARIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00
27123		PAGO DE ALIMENTOS Y UTILES DE OFICINA, EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, FACTURA SERIE A NO. 1327 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,950.00
			291	UTILES DE OFICINA	
27129		PAGO DE ALIMENTOS Y UTILES DE OFICINA, EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, FACTURA SERIE A NO. 294 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,825.00
			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 : 22 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2009	Septiembre a Octubre				
		3225399 MINISTERIO DE EDUCACION			
27137		PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PLANILLA NO. 270 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2009.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,060.00
		3225399 MINISTERIO DE EDUCACION			
27138		CINTAS PARA GAFETES CON LA DESCRIPCION DE "MI COMPROMISO ES CON LA MEJORA CONTINUA " PARA SER ENTREGADO A USUARIOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SOL. MONITOREO Y SISTEM. DE PROCESOS, NUR 7218	232	ACABADOS TEXTILES	9,000.00
		8406901 RETO SOCIEDAD ANONIMA			
27145		PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PLANILLA NO. 271 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2009.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,040.00
		3225399 MINISTERIO DE EDUCACION			
27149		COMPROMISO PAGO ALQUILER INMUEBLE DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ DE ENERO A DICIEMBRE Q.1,000.00 C/U A RAZON Q.12,000.00 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO 1345-2009 FECHA 28-07-09 Y CONTRATO 01-09 SOLICITUD NC 1094	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
		37011286 GOMEZ GUZMAN ANGEL JOAQUIN			
27152		PAGO DE ALIMENTOS Y UTILES DE OFICINA, EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, FACTURA SERIE A NO. 534 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,900.00
		3225399 MINISTERIO DE EDUCACION			
			291	UTILES DE OFICINA	
27156		COMPRA DE PIZARRONES DE CORCHO, CON MARCO DE ALUMINIO CON MEDIDAS 60X80CMS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PONER INFORMACION EN EL EDIFICIO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,025.00
		46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA			
27178		TINTA HP COLOR NEGRO, CIAN, MAGENTA, AMARILLO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, NUR 7183, SOL. ASIST. SUBDIRECCION DESARROLLO TECNICO INSTITUCIONAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,447.98
		6459293 GALIANO GRAMAJO DE ALVARADO CLAUDIA SUCELY			
27233		CAPACITACION DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DOCENTE CICLO BASICO, CURRICULUM NACIONAL BASE (CNB),A 251 PARTICIPANTES SEG. FAC. NO. CR2-9288 FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009 POR Q. 27,610.00 A OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, S.A. NIT: 132896-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,610.00
		1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
27238		PAGO A OFIMAT, NIT: 684013-2, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL 1655CS DE USO EN COMUNICACION SOCIAL, DE LA D.D.E.G., SEG. FAC. NO. B-127364 FECHA 23/09/2009 Y REC. CAJA NO. 32211 POR Q. 2,018.53.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,018.53
		6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 23 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
27239		COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DE LOS EVENTOS DE EDUCACION FISICA EN MI COMUNIDAD PROGRAMADAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHE, ALTA VERAPAZ Y GUATEMALA. SOLICITA AREA EXTRA CURRICULAR, NUR 7339 3577899 TAVICO PONCIO CRUZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,228.40
27240		COMPRA DE CUADERNOS Y ARCHIVADORES, PARA USO EN D.D.E.G. A CORPORACION FATIMA, S.A. NIT: 3679643-3, SEG. FAC. NO. A-23007 FECHA 08/09/2009 POR Q. 6,062.92. 36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,062.92
27241		PAGO A ELEIDA ESPERANZA GONZALEZ (EL CAFETIN) NIT: 612181-0, POR 275 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE LA D.D.E.G. E INVITADOS, A REUNION DEL DIA 30/09/2009 SEG. FAC. NO. A-1210 DEL 30/09/2009 POR Q. 2,750.00. 6121810 GONZALEZ ALLENDE DE MOREIRA ALEIDA ESPERANZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
27242		CAPACITACION DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DOCENTE CICLO BASICO, CURRICULUM NACIONAL BASE (CNB), A 255 PARTICIPANTES SEG. FAC. NO. CR2-9481 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2009 POR Q. 24,526.50 A OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, S.A NIT: 132896-4. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,526.50
27243		COMPRA DE 06 TELEVISORES, A CONTROLCOM, S.A. NIT: 2529003-7 PARA USO EN PROG. DE IMPLEMENTACION DEL AREA DE COMUNICACION Y LENGUAJE, EN ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA, SEG. FAC. NO. A-1668 DEL 07/10/2009 POR Q. 29,625.00. 25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,625.00
27244		COMPRA DE 10 MUEBLES PARA EQUIPO DE AUDIOVISUAL, A LUIS EDUARDO ALONZO (INTERIORES CORPORATIVOS) NIT: 531769-K USO EN PROG. DE IMPLEMENTACION DEL AREA DE COM. Y LEN., EN ESC. DE PRIMARIA, SEG. FAC. NO. A-1778 DEL 29/09/2009 POR Q. 18,000.00. 531769K ALONZO POCON LUIS EDUARDO	322 EQUIPO DE OFICINA	18,000.00
27245		PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL, NEGRO, BLANCO, VERDE, AMARILLO, ROJO 30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,139.40
27246		PINTURA LATEX COLOR AZUL, NEGRO, BLANCO, VERDE, AMARILLO, ROJO 30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,620.00
27247		PINTURA LATEX COLOR BEIGE 30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,080.00
27248		COMPRA DE IMPLEMENTOS COMO JABALINAS OFICIALES, BALAS OFICIALES, KIT DE BEISBOL, ETC. PARA USO DE LOS ALUMNOS DE LA ENEF DE SOLOLA. SOLICITA COORDINACION DE ENEFS, NUR 7190 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,336.00
27249		SERVICIO DE ALQUILER DE MURO DE ESCALADA CON TODOS SUS ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y ANCLAJE, EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "FERIA JUEVENIL ESCOLAR" EN CAMOTÀN, CHIQUIMULA EL 1 DE OCTUBRE DE 2009. SOLICITA EXTRACURRICULAR, NUR 7255	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
27250	5908159 GALINDO ROBLERO LUIS ALFREDO RAMPAS PARA SALTO DE DEPORTE EXTREMO CON TODOS SUS ACCESORIOS, UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA FERIA JUVENIL ESCOLAR EN CAMOTAN, CHIQUIMULA EL 1 DE OCTUBRE DE 2009. SOLICITA EXTRACURRICULAR, NUR 7257	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
27252	26026384 AGUILAR SAENZ JACOBO ENRIQUE PRESENTACION DE SHOW DE PAYASOS EN ZANCOS, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA UNIDA CATALINA, 6TA. AVENIDA 7-46 ZONA 6, VILLA NUEVA RESIDENCIALES CATALINA, EL 1 DE OCTUBRE 2009. SOLICITA EXTRACURRICULAR, NUR 7336	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
27253	9607366 PELLECEER CONTRERAS DONAL MARIO ROBERTO SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS DE 5 MINUTOS PARA EL 25-9-09, PARA LA TARDE CULTURAL EN EL EVENTO DE EDUCACION FISICA EN MI COMUNIDAD PARA SER PRESENCIADOS POR ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE COBAN, AV. SOLICITA EXTRACURRICULAR, NUR 7066	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00
27260	5385008 MAYEN CAZALI DE DOMINGUEZ ILIANA JACKELINE VENTILADORES DE PEDESTAL	322	EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
27261	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO, CUADERNOS, DESODORANTES AMBIENTALES, REPRODUCCION DE TEXTOS, ROMPECABEZAS, ESCOBAS PLÁSTICAS, ENGRAPADORAS, PIZARRONES, P/LOS PROGR. DE EDUC ESPECIAL Y JEDEBI, S/ORDEN DE PEDIDOS UNAC-131,132,133-09 DEL 08/10/09 A FAVOR DE MISCELANEA Y LIBRERIA HERRERA,NIT:9812245	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,158.60
	9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291	UTILES DE OFICINA	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

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

PAGINA : 25 de 151
FECHA : 09/11/2009
HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009		
PERIODO	Septiembre a Octubre		
27274	TONER HP LASERJET Q6000A,JUEGO DE FUNDAS PLASTICAS PARA EQUIPO DE COMPUTO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, P/DIRECCION DEPTAL DE EDUC.EL PROGRESO S/OC.27274 16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 26,912.00
27279	COMPRA DE 1069 GALONES DE GASOLINA PREMIUM A Q27.95 C/U, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DEDUC, FACT. NO. A-56291 DE FECHA 08/10/2009, MONTO Q.29,878.55, A SUPER SERVICIO TEXACO Pelayo NIT. 94726-1. 947261 ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
27285	COMPRA DE BOLIGRAFOS, LAPICES, FOLDER, SOBRES MANILA, FORDER COLGANTES, CAJAS DE GRAPAS POST-IT SEGUN FACTURAS SERIE "A-1" NO. 6168 Y 6163 DEL 09/10/2009 Y 08/10/2009; PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION; NIT.1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
27293	COMPROMISO SERVICIOS PRESTADOS A DIGEPSA POR RODRIGUEZ SANTIAGO JUAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL QUINTO Y SEXTO PAGO 2009; SEGUN CONTRATO 189-121-2009 DEL 10/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 596-2009 DEL 26/03/2009. 1690337 RODRIGUEZ SANTIAGO JUAN FRANCISCO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 29,878.55
27299	ACCESORIOS PARA SANITARIO, MANGUERAS DE ABASTO, EMPAQUES ESPONJOSOS, LLAVES ESF DE 12", TEE DE 1/2" PVC, CODOS CON ROSCA, TAPON LISO, CEMENTO ARENA DE RIO, PIEDRIN, PEGAMIX, ALBERGUE MOVIL JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, NUR 7558, SOL. ADMON INJUD. 39332578 ALMEDA GODINEZ FERNANDO AURELIO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 2,397.25
		291	UTILES DE OFICINA
		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 43,200.00
		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 6,502.00
		254	ARTICULOS DE CAUCHO
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
		274	CEMENTO
		283	PRODUCTOS DE METAL
		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 : 26 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
27301	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, SEGÚN SOLICITUD NO. 449, NIT 5941679 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	21,136.00
27306	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGÚN SOLICITUD NO. 450, NIT 5941679 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,260.00
27307	COMPRA DE AJEDREZ MAGNETICO EN CAJA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE Y PEQUEÑO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR LA DIGEF A ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES DEL PAIS NUR 7166, SOL. DIRECCIÓN GENERAL 2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	41,500.00
27309	COMPRA DE UN CABEZAL DE IMPRESORA EPSON LQ-2090, Q1400.00, PARA IMPRESORA AL SERVICIO DE CATALOGACION DE ESTA DIDEUC, FACT NO. 378, DE FECHA 06/10/2009, A CAFE INTERNET EMANUEL NIT 1002055-1. 10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00
27310	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 99-2009 DE FECHA 09/10/2009 PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ Y DOCENCIA EN EDUCACION ESPECIAL, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO.137-UNAC-2009 DE FECHA 09/10/2009 A FAVOR DE GASOLINERA MERCEDES, NIT:12765171 12765171 ROMERO CORZO CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,001.19
27311	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PROGRAMA DE PEAC SEGÚN SOLICITUD NO. 451, NIT 5941679 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	16,520.00
27313	COMPRA DE UPS PARA USO DEL PROGRAMA DE LA JEDEBI SEGÚN SOLICITUD NO. 452, NIT 5941679 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,440.00
27317	COMPRA DE TONER HP 12A GENERICO, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-135-2009 DEL 08/10/2009 A FAVOR DE PRINTER NIT:4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,728.50
27323	COMPRA DE 1 IMPRESORA SAMSUNG ML-2240 LASERJET PARA USO DE LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y 1 MONITOR AOC 15" PARA LA SECCION DE GESTION Y DESARROLLC PERSONAL DE ESTA DIDEUC S.M.,FACT. NO. 377 DE ECHA 06/10/2009, MONTO Q2,200.00 A CAFE INTERNET EMANUEL NIT 1002055-1. 10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,200.00
27337	BROCAS DE COBALTO PARA METAL, INTERRUPTORES DE 15 AMP. CABLE THHN 12, CAJAS OCTOGONALES, CAJAS DE CINTA SCOTCH, TUBOS PVC 3/4", REFLECTOR AMARILLA 75 WTTTS, TORNILLOS BUSCA ROSCA 1*8, TARUGOS DE EXPANSION, DE 1/4, ABAZADERA HANGLER DE 1, NUR 7557, SOL ADMON. INJUD 61165808 MENDOZA ELUCAY ALEJANDRA AMALIA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00
		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 : 27 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO 2009
PERIODO Septiembre a Octubre

61165808 MENDOZA ELUCAY ALEJANDRA AMALIA

		289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
27340	SERVICIO DE PRUEBAS DE ANALISIS, SE HACEN NECESARIAS LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LOS ATLETAS DE LA VUELTA C.A. ESCOLAR DEL PORVENIR DEL 23 AL 26/07/09, NUR 3238, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,200.00
	1563238 HERMES BELTRANENA CARLOS ALFREDO			
27345	COMPRA DE BORRADORES, LAPICES Y MARCADORES, A DISTRIBUIDORA G Y M, NIT: 584006-6 PARA USO EN D.D.E.G., SEG. FAC. A-13347 Y A-13348 DEL 07/10/2009 POR Q. 6,007.50.	291	UTILES DE OFICINA	6,007.50
	5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN			
27349	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESP ENTREGA PRODUCTO 2 SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-02-2009 ACDO MINISTERIAL NO. 1214-2009 13/07/09 NIT 35011475 SOL GTOS 295-2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	35011475 LUCERO ARREAGA WILLIAM RIGOBERTO			
27359	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A-1" NO. 6167 DE FECHA 09/10/2009; NIT 1789981-8	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,800.00
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL			
27364	COMPRA DE CAÑONERAS MARCA BENQ, MODELOS MP-831 Y MP-512ST, PARA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y JEDEBI SOLOLÁ, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO UNAC-136-2009 DEL 08/10/2009, A FAVOR DE SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. NIT:7893876	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,500.00
	7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
27366	REPARACION DE MUEBLE DE OFICINA CONSISTENTE EN: TAPIZADO DE AMUEBLADO DE SALA DE 3 PIEZAS, UTILIZADO PARA LA RECEPCIÓN DE PERSONAS QUE VISITAN LA DIEDUC EL PROGRESO S/OC.27366	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,800.00
	4299922 CASTELLANOS TABORA HUGO ARNOLDO			
27367	COMPRA DE 36 BOLSAS DE JUGUETES CONTENIENTO: CARRITOS DE MADERA, TRASTECITOS BARRO, MARIMBAS, PITOS, GUITARRAS, RONRONES, PELOTITAS HULE, Q833.05 C/U MONTO Q29989.80, PARA USO DE PREPRIMARIA BILINGUE, STEBI DIEDUC S.M., FACT NO. 103 FECHA 05/10/2009, A FABRICA Y DIST. EL AHORRO NIT 1662363-0.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,989.80
	16623630 MARTINEZ ENRIQUEZ ROBIN ORLANDO			

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

PAGINA : 28 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
27370	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 CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00
27376	COMPRA DE SELLOS Y TINTA, A MULTISELLOS VILE NIT: 246049-1, DE USO EN DIFERENTES AREAS DE LA D.D.E.G. NORTE, SEG. FAC. F-177093, F-178040 Y F-177959 DEL 24/09/2009 POR Q. 5,893.02. 2460491 LEAL CRUZ DE VILLANUEVA MYRIAM REBECA JOSEFINA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,893.02
		291	UTILES DE OFICINA	
27380	TONER DE IMPRESORAS PARA SUPERVISION Y DDEDUC SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 16695 Y 16696 DEL 05/10/2009; NIT.1966937-2 19669372 MENDOZA JOSE CARLOS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00
27388	COMPRA DE 4 TONER BLACK 604A A Q.635.60 C/U PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DDEDUC, FACT NO. XA-13485 DE FECHA 05/10/2009, A PRINTER NIT 486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,542.40
27389	TONER HP PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, FACTURA SERIE A NO. 16697 DE FECHA 05/10/2009; NIT.1966937-2 19669372 MENDOZA JOSE CARLOS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,400.00
27398	COMPRA DE BOLIGRAFOS, CORRECTOR, PARA USO EN D.D.E.G. A CORPORACION FATIMA, S.A. NIT: 3679643-3, SEG. FAC. NO. C-20667 FECHA 16/09/2009 POR Q. 6,185.00. 36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	6,185.00
27401	COMPRA DE 454 AFICHES SOBRE EDUCACION BILINGUE A Q.5.00 C/U, MONTO TOTAL Q.2,270.00 PARA USO DE LA STEBI DE ESTA DDEDUC, FACTURA NO.C-209, DEL 06/10/2009 A CHOLSAMAJ, NIT. 66054516 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,270.00
27404	KIT DE PISTON, DE VIELA, DE EMPAQUES, PARA REPUESTOS DE MOTO PARA EL PROGRAMA DE DIGEBI, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15257 DE FECHA 02/10/2009; NIT. 980385-8 9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,682.00
27405	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITA EN RADIO NUEVO MUNDO, VERSION ESCUELAS SEGURAS CAMARS DE 35 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 15/06/2009 AL 05/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 5374 DEL 20/07/2009, NIT 3039096-6. 30390966 RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	28,546.88
27411	CINTA PARA MAQUINA ELECTRICA, DVD, TINTAS, CINTA IMPRESORA EPSON, CABLE USE SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 16628 Y 16711 DE FECHAS 01/10/2009 Y 06/10/2009, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION; NIT.1966937-2 19669372 MENDOZA JOSE CARLOS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,217.00
		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 : 29 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CODIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre	19669372	MENDOZA JOSE CARLOS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
27413		26559676	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO PUNTO CAPITAL 90.5 FM, VERSION: ESCUELAS SEGURAS CAMARAS 35", DURANTE EL PERIODO DEL 15/06/2009 AL 05/07/2009, FACTURA SERIE "AA" NO. 387 DEL 07/07/2009, NIT 2655967-6. NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 27,286.88
27416		1338631K	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 21 MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL.DE EDUCACIÓN SOLOLÁ PROGRAMA SUPERVISION EDUCATIVA SEGUN FACTURA "A" 112 DEL 09/10/09 DE TALLER DE MECANICA YOSI. NIT: 1338631K CUXULIC BOCEL ARMANDO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 8,000.00
27419		30314232	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN PROGRAMAS CONTRAVIA, TODO A PULMON Y CONTRAVIA POR LA TARDE, VERSION: DEL 15/06/2009 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 917 DEL 07/07/2009, NIT 3031423-2. TIEMPO ESPACIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 20,790.00
27421		4863461	TONER PARA FOTOCOPIADORAS Y TINTA PARA DUPLO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA CAMBIARIA NO. AH 03929 DE FECHA 01/10/2009; NIT. 486346-1 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,620.00
27424		53615336	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FABULOSA 88.9 FM, VERSION: ESCUELAS SEGURAS, DURANTE EL PERIODO DEL 15/06/2009 AL 05/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 343 DEL 24/07/2009, NIT 5361533-6. FIVE MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 24,255.00
27428		9812245	REPARACION DE MULTIFUNCIONAL CANON 1630 (CAMBIO DE CILINDRO) Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL PROGRAMA DE JEDEBI SEGUN ORDEN DE PEDIDO UNAC-139-2009 DEL 08/10/09 A FAVOR DE MISCELANEA Y LIBRERIA HERRERA,NIT:9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,000.00
27442		23304626	COMPRA DE TELEFONOS CELULARES PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, SOLICITUD NO. 453, NIT 23304626 GONZALEZ XON MARIA DE LOS ANGELES	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,700.00
27445		4863461	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, LUBRICACION, CALIBRACION Y AJUSTE EN EL SISTEMA Y COMPRA DE ACCESORIOS TALES COMO: CILINDRO P/FOTOCOPIADORA Y TONER P/FOTOCOPIADORA, DE LA DIEDUC EL PROGRESO S/OC 27445. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,745.00
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				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 : 30 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO				
2009	Septiembre a Octubre				
		4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
27456			SERVICIO DE TRANSPORTE DE CANTON PAHAJ, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA A RETALHULEU IDA Y VUELTA EL DIA 21-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA INTERCULTURAL, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2276	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 7,000.00
		6891438	CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO		
27458			SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO A GUATEMALA IDA Y VUELTA EL DIA 03-06-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCATIVA INTERCULTURAL SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 2699	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,000.00
		6891438	CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO		
27460			SERVICIO DE TRANSPORTE DE EORM PARCELAMIENTO SANTA CRUZ QUIXAYA, SOLOLA A GUATEMALA Y AMATITLAN IDA Y VUELTA EL DIA 12-06-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN GIRA PEDAGOGICA RECREATIVA DE FORMACION EDUCACION INTERCULTURAL, SOL. DIRECCION GENERAL NUR 2389	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 3,500.00
		6891438	CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO		
27467			COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, NIT 4863461	241	PAPEL DE ESCRITORIO 8,486.90
		4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
27469			PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA.	113	TELEFONIA 40,969.09
		5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
27473			POR PUBLICIDAD EN PLAYERAS CON EL LOGOTIPO DEL VIH-SIDA DEL PROGRAMA COEPSIDA DEL MINEDUC EN COLORES NEGRO Y AZUL A RAZON DE Q 22.00 CADA UNO, REQUERIMIENTO DEL COORDINADOR DE PROGRMAS DE APOYO, SEGUN SOLICITUD ISC 9000 NO 92 DEL 28/09/2009	121	DIVULGACION E INFORMACION 11,990.00
		36742023	SAY SAY DIEGO RAFAEL		
27491			SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL LANZAMIENTO DEL PORTAL SKOOL EN ESPAÑOL Y K'IQUE A NIVEL ESCOLAR EL 10 Y 11/08/09, Y PARA PERSONAL DE APOYO DE TRABAJOS EN ESCUELAS SEGURAS DEL 05 AL 09/10/09, NUR 6358 Y 7376, SOL. ADMON DE INJUD Y DIRECCIÓN GENERAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,575.00
		1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH		
27501			COMPRA DE GALONES DE ALGICIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DONDE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA REALIZAN SU DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION A NIVEL NACIONAL, NUR 6102, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 29,750.00
		1703196	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
27505			COMPRA DE GALONES DE ACIDO MURIATICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DONDE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA REALIZAN SU DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION A NIVEL NACIONAL, NUR 6101, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 29,600.00

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

PAGINA : 31 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
	1703196	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
27508		POR CAJAS DE CRAYONES, YESO, ROMPECABEZAS, TEMPERAS, MARCADORES. REQUERIMIENTO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE PREPRIMARIA BILINGUE DEL DEPARTAMENTO, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 93 DEL 01/10/2009	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 29,938.50
	12506591	OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL		
27519		2,400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 8,400.00
	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
27522		SERVICIO DE TRANSPORTE DE JALAPA HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 16-05-09 PARA ALUMNOS POR PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, SOL. COORDINACION TECNICA JALAPA NUR 2655	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,000.00
	898112	TRANSPORTES UNIDOS JALAPANECOS		
27524		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DESARROLLADOR DE APLICACIONES, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.37 DE FECHA 30/09/09, NIT.1331133-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,000.00
	13311336	RAMIREZ TELLO CARLOS IVAN		
27525		SERVICIO DIAGRAMACION Y ARTE FINAL A 12 LIBROS DE 125 PAGINAS CORRESPONDIENTE A ORIENTACIONES METODOLOGICAS PARA DOCENTES DE EDUCACION FISICA PARA LA APLICACION EN SU CLASE. SOL. C.T.C. NUR 7582.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 24,000.00
	37170910	CORDOVA CATALAN ANA IXCHEL		
27526		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SEGÚN CRUCE DE CARTAS COMO DESARROLLADOR DE APLICACIONES, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.21 DE FECHA 25/09/09, NIT.5593034-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
	55930344	HERRERA LOPEZ BIDCAR NAPOLEON		
27527		COMPRA DE PIÑATAS Y CONFETI QUE SERA UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN LA ESCUELA UNIDA CATALINA, UBICADA EN LA 6TA AVE 7-46, ZONA 6 VILLA NUEVA RESIDENCIALES CATALINA, DEPTO. DE GUATEMALA 01/10/09, NUR 7247, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 3,350.00
	18107702	MANZO GARCIA DE ARCHILA JULIETA AMPARO		
			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
27528		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO TÉCNICO DE APOYO, SEGUN CRUCE DE CARTAS, PARA EL ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, PRODUCTO ÚNICO, FAC.SERIE "A", NO.23 DE FECHA 31/08/09, NIT.3134663-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00
	31346634	GARAVITO SALGUERO EVELYN CAROLINA		
27529		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 6,920.00
	8469946	BARRIOS GAMARRO DUNIM EBEO		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 32 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
27530	75 ALMUER. SERV EL 28/09/09 Y 86 ALMUER. SERV EL 30/09/09, PROMOTORA DE CLUBS. S.A. NIT:1198452-K, FACT. NO. 8610 REC. DE CAJ 35757 P/EVERN DE CAPA. DE VIH SIDA P/ALUM. DE NIVEL MEDIO DE LOS ESTABLE. DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE 1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,727.05
27556	ALQUILER DE BUNGY PARA LA ANIMACION DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA, EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2009. SOLICITA EXTRACURRICULAR, NUR 7538 6600646 PIERQUE SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
27557	COMPRA DE PORTAGAFETES PARA SER ENTREGADOS A USUARIOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION, BASADO EN LA NORMA ISC 9001-2000. SOLICITA MONITOREO Y SISTEMA DE PROCESOS, NUR 7216 6982689 BRAN QUEZADA RUDY ALBERTO	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00
27558	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA PRECONGRESOS REGIONALES 2009, A REALIZARSE DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 2009, PREVIO A PREAMBULO AL CONGRSO CENTROAMERICANO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,268.80
27562	COMPRA DE ARCHIVEROS DE 4 CAJONES, LAMINA DE ACERO REFORZADO, CHAPA DE SEGURIDAD, 2 LLAVES, SUSPENSION PROGRESIVA, BOTON DE SEGURIDAD, CAJÓN ALTC PARA FOLDERS COLGANTES PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE DESARROLLO DEPORTIVO Y ALTO RENDIMIENTO. NUR 4946 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	322	EQUIPO DE OFICINA	8,907.00
27563	COMPRA DE BALONES DE BALONMANO MINI DE CUERO SINTETICO DE 32 PANELES DE COLOR ROJO, PARA IMPLEMENTAR LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA DEL DE PARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. SOLICITA DIRECTOR E.I.D., NUR 6300 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,000.00
27566	SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA EL ATLETA GUATEMALTECO ENRIQUE ESPARTACO GAITAN SELECCIONADO QUE PARTICIPÓ EN LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C. A. NIVEL MEDIO 09, ATLANTA GEORGIA-COSTA RICA-ATLANTA GEORGIA, SALIDA 16/09/09 Y REGRESO 21/09/09 SOL.COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 7519 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,849.13
27567	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 7383 7755368 ARRIVILLAGA PALENCIA ARGELIO ALEJANDRO	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,990.00
27568	COMPRA DE SISTEMA DE INFORMACION ORIENTADO AL CONTROL DE ALMACEN DE DIGEF PARA SERVICIO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO. SOL. ALMACEN NUR 7425 42245303 MORALES MORAN JOSE BERNARDO	381	ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00
27571	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA Y DOBLE TRACCION DEL 07 AL 29/05/2009, FACTURAS SERIE "D" NOS. 3562 DEL 18/05/09, 3538 DEL 16/05/09, 3531, 3533 DEL 15/05/09, 3714 DEL 28/05/09, 3986 DEL 13/06/09, NIT 497871-4. 4978714 RENTALS, SOCIEDAD ANONIMA	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,616.74

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

PAGINA : 33 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
27573	SERVICIO DE AFINACION Y ALINEACION DE LAS MARIMBAS DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION FISICA DE ZACAPA Y TOTONICAPAN. SOL. DIRECTOR DE ENEF ZACAPA,TOTONICAPAN E IZABAL. NUR 7396-7432 19172931 POP TOC ELIAS	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	16,000.00
27574	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER DE CAPACITACION CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES ENCARGADOS DE DIGEEX , REALIZADO DEL 27-28/07/2009, FACTURA SERIE "B1" NO. 8225 DEL 28/07/2009, NIT 6561-7. 65617 ALDANA CASTAÑEDA (MORTUAL) JORGE ARTURO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,515.00
27576	COMPRA DE MARIMBA COMPUESTA DE DOS MARIMBAS PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE ZACAPA. SOL DIRECTORA ENEF. NUR 7431 21048592 JAGAN TOC JORGE MARIO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,000.00
27580	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION INDUCCION PARA FORMADORES LOCALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE A FORMADORES COMUNITARIOS, FACTURAS SERIE "A" NO. 125727 DEL 04/09/2009, NIT 1184507-4. 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,695.00
27583	7,000 BANDERINES TAMAÑO 26X19 CMS IMPRESOS EN PAPEL BOND 80 GRAMOS FULL COLOR 40642801 DIGITAL PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,995.00
27584	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION INDUCCION PARA FORMADORES LOCALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE A FORMADORES COMUNITARIOS REALIZADO DEL 31/08 AL 02/09/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1723 DEL 04/09/2009, NIT 3066925-1. 30669251 CASA DEL REY, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	26,892.76
27595	COMPRA DE MARIMBA COMPUESTA DE DOS MARIMBAS PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE TOTONICAPAN. SOL. DIRECTORA DE LA ENEF DE TOTONICAPAN NUR 7395 27858200 JAGAN TOC CARLOS	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,000.00
27616	SERVICIOS DE AFINACION Y ALINEACION MARIMBAS DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE SUCHITEPEQUEZ E IZABAL. SOL. DIRECTOR DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ E IZABAL. NUR 7509-7512 30549426 JAGAN XOL CARLOS HUMBERTO	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	16,000.00
27630	POR CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN, INCLUYE ALIMENTACION, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 104 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO. 5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,200.00
27637	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO ASSA, VERSION: ESCUELAS SEGURAS CAMARAS 35", DURANTE EL PERIODO DEL 19/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 101 DEL 07/07/2009, NIT 536944-4. 5369444 A.S. SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	27,168.75
27646	COMPRA DE TONERS 8 HP 53A Y 4 HP 96A MONTO: 10,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/10/2009 01:09:51 P.M. 16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00

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

PAGINA : 34 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCION	CODIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
27650		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FIESTA, VERSION ESCUELAS SEGURAS CAMARAS 35", DURANTE EL PERIODO DEL 19/06 AL 05/07/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 2870 DEL 10/07/2009, NIT 700049-9. 7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121	23,908.50
27653		ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO 41502280 HECHO EN CASA SOCIEDAD ANONIMA	211	6,105.00
27654		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO SONORA, VERSION ESCUELAS SEGURAS CAMARAS DE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 19/06 AL 05/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 280 DEL 06/07/2009, NIT 592002-7. 5920027 SONORA SOCIEDAD ANONIMA	121	28,586.25
27659		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN CANALES DE INTERCENTRO, VERSION: ESCUELAS SEGURAS CAMARAS, DURANTE EL PERIODO DEL 15/06/2009 AL 11/07/2009, FACTURA SERIE "A" 715 DEL 15/06/2009, NIT 4328904-5. 43289045 CORPORACION I.T.C., SOCIEDAD ANONIMA	121	29,250.00
27660		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 10 INODOROS PORTATILES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN JUTIAPA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE 2,009Y FIESTAS DE INDEPENDENCIA. SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR, COOP. INTERINSTITUCIONAL NUR 7532-7641 4956524 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	199	6,810.00
27665		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION A VOCALES DE LOS COMITES DE PROMOCION COMUNITARIA EN LOS PRIMEROS 89 MUNICIPIOS QUE ABARCA EL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	241	6,475.80
			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
			291	UTILES DE OFICINA
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
			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 : 35 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
27667		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE CONVERGENCE Y GALAXY, VERSION: ESCUELAS SEGURAS CAMARAS 35", DURANTE EL PERIODO DEL 15/06/ AL 11/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 125 DEL 14/07/2009, NIT 4116063-0. 41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	121	29,250.00
27674		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CANALES DE INTERCABLE, VERSION: ESCUELAS SEGURAS CAMARAS 35", DURANTE EL PERIODO DEL 15/06 AL 11/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 3552 DEL 14/07/2009, NIT 4403166-1. 44031661 INTERCABLE.COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	29,250.00
27677		POR BOLSAS DE DETERGENTE, GALONES DE DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, JABON. REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE ALMACEN PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 NO. 105 DEL 05/10/2009 14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	292	8,386.58
27678		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 TARIMA 8X6 MTS. CON GRADAS, PASAMANOS Y FALDON NEGRO, 1 TOLDO DE 8X 6 MTS, 2 TARIMAS DE 4 X 2 MTS CON SUS RESPECTIVOS FADONES NEGRO PARA EL EVENTO ESCUELAS ABIERTAS EN EL QUICHE DEL 10/10/2,009. SOL. COOR. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 7540 26905620 SALGUERO RAFAEL MAURO	199	8,500.00
27680		COMPRA DE TONER, MOUSE, TECLADO, DISCO DURO, UPS, SWITCH, REGLETAS Y, PAGC MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTA DIEDUC, MONTO Q.16,144.00, FACTS. NOS. 383, 384, 386 Y 387 FECHAS 6, 8 Y 9/10/2009 A CAFE INTERNET EMANUEL, NIT 1002055-1. 10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED	168	16,144.00
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
27714		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CANALES DE PUBLIVISION, VERSION: ESCUELAS SEGURAS CAMARAS 35", DURANTE EL PERIODO DEL 15/06 AL 11/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 817 DEL 15/07/2009, NIT 2370899-9. 23708999 PUBLIVISION DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121	29,250.00
27719		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CTA.733-1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO/09 Y CTA.1216-1 CORRESPONDIENTE A AGOSTO/09 PARA LA DIEDUC ZACAPA;S/RECIBOS NOS.378756,378757,378758,378759 Y 378755 DE FECHA 9/10/09 DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.643434-7,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111	25,813.77
27726		SERVICIO DE PUBLICACION TRANSMITIDA EN TV AZTECA INTERNACIONAL, VERSION: ESCUELAS SEGURAS CAMARAS 35", DURANTE EL PERIODO DEL 15/06 AL 14/07/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 146 DEL 16/07/2009, NIT 2427592-1.	121	29,534.79

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 36 de 151
FECHA : 09/11/2009
HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Septiembre a Octubre				
27733	24275921	COMERCIALIZACION PARA TELEVISION POR CABLE, SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
		PAGO A ELMER FERNANDO RAMIREZ LARRAÑAGA, POR SERVICIO COMO TECNICO DE GRATUIDAD EN D.D.E.G., NIT: 9867-1, DEL 01/08/09 AL 30/9/09, SEG. CONT. 189-05-2009, AC. MIN. 1322-2009 DE FECHA 23/07/2009, SEG. FAC. A-4 DEL 12/10/2009 POR Q. 7,000.00.			
27741	98671	RAMIREZ LARRAÑAGA ELMER FERNANDO	232	ACABADOS TEXTILES	14,321.00
		POR CANASTOS, LAZOS, SOBRES Y FOLDERES, REQUERIMIENTO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO, SEGUN SOLICITUD ISO 9000 NO. 106 DEL 05/10/2009			
27742	57427380	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CLARO TV, VERSION: ESCUELAS SEGURAS CAMARAS 35", DURANTE EL PERIODO DEL 15/06/ AL 03/07/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1086 DEL 10/07/2009, NIT 3430100-3.	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,659.22
27748	34301003	KALTS COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,016.00
		COMPRA DE CRONOMETROS PARA USO EN COMPETENCIAS A REALIZARSE DURANTE EL AÑO EN EL DEPTO. DE GUATEMALA, Y PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DEPORTIVOS EN GUATEMALA, NUR 4188, 2921, SOL. COORD. TECNICO NACIONAL Y COORD. AREA EXTRACURRICULAR			
27750	56803648	JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
		SERVICIO DE SHOW DE LUCES (5 MINUTOS CON INTENSIDAD) REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL DIA 8 DE OCTUBRE EN LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE 09. SOL. COORD. EXTRACURRICULAR NUR 7546			
27818	5385008	MAYEN CAZALI DE DOMINGUEZ ILIANA JACKELINE	121	DIVULGACION E INFORMACION	28,480.33
		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN NOCIERO 21:00 HRS, GUATEVISION, VERSION: ESCUELAS SEGURAS CAMARAS 35", DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 22/06/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 1032 DEL 09/07/2009, NIT 3142513-5.			
27827	31425135	LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	27,878.69
		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEVISA NETWORKS, VERSION: ESCUELAS SEGURAS 35", DURANTE EL PERIODO DEL 20/06 AL 08/07/2009, FACTURA SERIE "G1" NO. 26 DEL 14/07/2009, NIT 5788225-8.			
27853	57882258	ALCANCE DE FRECUENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,120.00
		TINTA INK544 PARA DUPLICADORA DUPLO, PARA REPRODUCCION DE 5,000 EJEMPLARES DEL LIBRO LA ABUELA IXMUKANE Y OTROS RELATOS, FACTURA SERIE S NO.7347 DE FECHA 04/09/2009, NIT.486346-1.			
27861	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,500.00
		CARRILERA DE DISCOS DE 6 PULG. AUTORIZADA POR LA FINA CABLE DE ACERC INOXIDABLE FORRADO EN UN EXTREMO, RESORTE CON GANCHO DEL OTRO Y DOS HERRAMIENTAS PARA TENSAR RATCHETS, NUR 7441, SOL. COORDINACION PROGRAMAS Y PROYECTOS			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 37 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
27866	54193656	NEGRON PEREZ LIZA MARIELA	324	1,450.00
		CAMARA DIGITAL PANASONIC LUMIX DMC-LS85, RESOLUCION 8.1 MEGAPIXELES, ZOOM OPTICO 4X, RANURA PARA TARJETA SD, PANTALLA LCD DE 2.5" SERIE NÚMERC WR9EA001181, FACTURA SERIE A NO.38400 DE FECHA 24/08/2009, NIT.510009-7.	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
27872	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199	12,000.00
		SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, NUR 7653, SOL. JEFE DE EVENTOS DEPORTIVOS	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
27875	38822598	ALBIZURES GOMEZ JORGE ORLANDO	133	720.00
		PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA	VIATICOS EN EL INTERIOR	
27884	12159743	VASQUEZ OROZCO DE SANDOVAL PATRICIA LILIBETH	185	9,945.00
		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION EV. HOMOLOGACION NIVEL MEDIO Y BECAS A LA EXELENCA, REALIADO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2009, FACTURA SERIE CR2 NO.9033 DE FECHA 13/08/2009, NIT.132896-4.	SERVICIOS DE CAPACITACION	
27898	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	329	1,590.00
		SET DE CAMA IMPERIAL MARCA FACENCO LUXOR ORTOPEDICA MODELO: IMP. ORTO LUXOR, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE CUIDA LAS INSTALACIONES, FACTURA SERIE CI NO.12795 DE FECHA 08/09/2009, NIT.979514-6.	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
27902	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267	2,695.15
		TINTA HP 88 C9385A NEGRO L7780, HP88 C9386 CYAN L7780 PARA LA MULTIFUNCIONAL DE DIRECCION, NUR 6500, SOL. ASISTENTE DIRECCION	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
27910	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	189	6,142.50
		POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA, CORRESP ENTREGA PRODUCTO 1 SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-05-2009 ACDO. MINISTERIAL NO. 2250-2009 29/09/09 NIT 32248164 SOL GTOS 302-2009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
27923	32248164	MORAN Y MORAN ALIDA ESPERANZA	121	18,562.50
		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO SONORA, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30", DURANTE EL PERIODO DEL 19/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "A" 283 DEL 07/07/2009, NIT 592002-7.	DIVULGACION E INFORMACION	
27931	5920027	SONORA SOCIEDAD ANONIMA	121	15,187.50
		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO PUNTO CAPITAL 90.5 FM, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30", DURANTE EN EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "AA" NO. 388 DEL 07/07/2009, NIT 2655967-6.	DIVULGACION E INFORMACION	
27932	26559676	NOTIGRUPPO, SOCIEDAD ANONIMA	121	11,812.50
		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO XTREMA, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES DE 30", DURANTE EL PERIODO DEL 19/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 6874 DEL 13/07/2009, NIT 534087-K.	DIVULGACION E INFORMACION	
27934	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	12,571.88
		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FIESTA, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30", DURANTE EL PERIODO DEL 19/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 2872 DEL 10/07/2009, NIT 700049-9.	DIVULGACION E INFORMACION	

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

PAGINA : 38 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Septiembre a Octubre					
27936	7000499	GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO ASSA, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30", DURANTE EL PERIODO DEL 19/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 102 DEL 07/07/2009, NIT 536944-4.	121	DIVULGACION E INFORMACION	19,406.25
27942	5369444	A.S. SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FABULOSA 88.9 FM, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES, DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 342 DEL 24/07/2009, NIT 5361533-6.	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,812.50
27944	53615336	FIVE MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO RANCHERA, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30", DURANTE EL PERIODO DEL 19/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 2871 DEL 10/07/2009, NIT 700049-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,571.88
27981	7000499	GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	TONER DI-450/470/500 COLOR NEGRO: EQUIVALENTE A 502A, PARA IMPRESIONES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE "S" NO. 7667 DEL 17/09/2009, NIT 486346-1.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,212.00
27988	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	TELEFONO MARCA ALCATEL MODELO 4019 NO. DE SERIE: FCN00905601880, FCN00905601863, FCN00908002177, PARA PROPORCIONAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS, FACTURA SERIE "A" NO. 9626 DEL 10/09/2009, NIT 2497516-8.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,110.00
28003	24975168	E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESION DE TARJETAS DE LIBRO DE ACTAS, DE LIBRO DE INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00
28008	5681065	PEREZ GONZALEZ JORGE MARIO	4 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS COLOR NEGRO	322	EQUIPO DE OFICINA	2,540.00
28016	24420913	LOPEZ DE LEON WENDY MELISSA	COMPRA DE ARCHIVEROS PERSIANIZADOS PARA IMPLEMENTAR AL DEPARTAMENTO DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA, PARA EL RESGUARDO DE MATERIALES Y PAPELERIA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO. SOLICITA AREA CURRICULAR, NUR 5562	322	EQUIPO DE OFICINA	7,615.00
28017	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA (VL-02 Y VL-10)	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,256.00
28023	16444396	MAYORGA NAVAS DE AGUSTIN MILVIA YESENIA	TELEFONO ALCATEL MODELO LUCENT 4029, COLOR NEGRO CON PANTALLA GRIS, SERIE FCN00900404415, PARA USO DE DIGEFOCE, SEGUN FACTURA SERIE A NO.9576 DE FECHA 08/09/2009, NIT.2497516-8.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,315.00
28029	24975168	E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA (VL-03 Y VL-12)	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,256.00
	1830031	ARANA LEMUS NOE DE JESUS				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	2009	Septiembre a Octubre			
28031		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION INDUCCION PARA FORMADORES LOCALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADOS DEL 31/08/2009 AL 03/09/2009, FACTURAS SERIE A NO. 24220 Y 24899 DE 04/09/2009 Y 29/09/2009 RESPECTIVAMENTE, NIT.684737-4. 6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	19,385.00
28034		VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA (VL-18) 38916657 PINTO BUCARO RICARDO ALFREDO		133	VIATICOS EN EL INTERIOR	800.00
28037		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE VALORES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE DIRIGIDO A FORMADORES COMUNITARIOS, REALIZADO DEL 03 AL 04/09/2009, FACTURA SERIE A NO.125726 DE FECHA 04/09/2009, NIT.1184507-4. 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,480.00
28043		COMPRA DE 36 BOLSAS DE JUGUETES DE MADERA Y BARRO CONTENIENDO LO SIGUIENTE: CARRITOS,TRASTECITOS,MARIMBAS, PITOS, GUITARRAS, RONRONES, PELOTAS HULE; A Q.815.75 C/U, PARA PREPRIMARIA BILINGUE,STEBI, DIDEDUC SM. FACTURA NO. B-1032 DE 05/10/2009 A MULTI PRODUCTOS DE OCCIDENTE, NIT. 45475415 45475415 MALDONADO RAMOS CELESTE MARIELY		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,367.00
28044		IMPRESION DE GUIAS METODOLOGICAS DEL MODELO I Y II, DEL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS DIGEFOCE, FACTURA SERIE A NO.283 DE FECHA 10/07/2009, NIT.1613480-K. 1613480K MONJES SANCHEZ MARIO JESUS		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,400.00
28046		VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA (VL-16 Y VL-06) 12813575 LOPEZ LEMUS JENNIFFER KARMINA		133	VIATICOS EN EL INTERIOR	664.00
28049		COMPRA DE 91 GALONES DE RESISTOL; 960 ROLLOS DE TAPE; 2773 TIJERAS; 5080 CANICAS; PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA BILINGUE, STEBI, DIDEDUC S.M. FACT NO. A-1 DEL 08/10/09 A ALEJANDRO'S NIT 1799279-6. 17992796 CIFUENTES BAUTISTA ANIBAL ROBERTO		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	29,994.50
				291	UTILES DE OFICINA	
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
28050		VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-20 VL-28, VL-37 9752323 ECHEVERRIA CASASOLA JOSE GUILLERMO		133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,400.00
28052		SERVICIO DE SEGURIDAD (2 OFICIALES) PARA LAS OFICINAS DE DIGEEX, UBICADAS EN LA 7 AV. 8-19 ZONA 9, CIUDAD CAPITAL, SEGUN FACTURA SERIE A1 NO.58934 DE FECHA 09/09/2009, NIT.143059-9. 1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA		197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,800.00
28059		VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-51 Y VL-52 27595447 POCASANGRE MORAN MARLON HERNAN		133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,664.00
28060		IMPRESION DE EVALUACION PSICOPEDAGOGICA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL 2623534K AGUILAR EMILIO IGNACIO		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,550.00

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

PAGINA : 40 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
28062	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE GUATEMALA, HUEHUETENANGO Y VICEVERSA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR MINISTRO Y EL DIRECTOR DE DIGEF POR GIRA DE TRABAJO 26/09/2009, NUR 7233, SOL. ASISTENTE DIRECCION 5326168 HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,354.98
28064	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-56 Y VL-09 8244510 FONG ARAUJO GUSTAVO ALEJANDRO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	664.00
28068	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN VISION 104.1 F.M., VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES, DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "C" NO. 672 DEL 07/07/2009, NIT 674836-8. 6748368 TELEFE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	16,200.00
28069	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-08 Y VL-57, JOCOTAN CHIQUIMULA 1283359 OCHOA RODAS BERTILA EDELMIRA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	664.00
28072	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-64 Y VL-54, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 8162662 VARELA MARROQUIN MIGUEL ANGEL	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
28074	BOLIGRAFO BIC PUNTO MEDIANO AZUL/NEGRO/ROJO, CINTA EMPAQUE, CORRECTOR LIQUIDO, CUENTA FACIL, FASTENER, MEMORIAS, RAPIDOGRAFO, APORTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION A LAS OLIMPIADAS DE CIENCIAS, FACTURA SERIE A1 NO.58119 DEL 17/07/2009, NIT.414915-7. 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,263.90
28075	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-13 OLOPA CHIQUIMULA, VL-30 NAHUALA SOLOLA, VL-46 COLOMBA Y GENOVA QUETZALTENANGO, VL-58 SANTA CRUZ DEL QUICHE Y SAN ANDRES SAJCABAJA QUICHE 6076696 AC SANTACRUZ CESAR LEONARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	904.00
28076	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO RITMO Y EN RADIO AMIGA, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30", DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "1A" NO. 1108 DEL 20/07/2009, NIT 2688143-8. 26881438 CIRCUITO DOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,850.00
28080	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-25 YUPILTEPEQUE, ZAPOTITLAN, EL ADELANTO JUTIAPA. VL-32 BAJA VERAPAZ PURULHA, VL-38 SAN JUAN TECUACO, SANTA MARIA IXTAHUATAN, SAN RAFAEL FLORES SANTA ROSA. 45395764 VALLE Y VALLE HENRY STUARDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,936.00
28084	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN STERO 100, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30", DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 5060 DEL 24/08/2009, NIT. 407070-4. 4070704 CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,750.00
28085	ENCUADERNADORA DE ESPERIAL MARCA TAHSIN/9802475 MODELO 213PB SERIE NO.9802475, PARA FUNCIONAMIENTO DE DIGEACE, SEGUN FACTURA SERIE C NO.18422 DE FECHA 08/09/2009, NIT.33190-2. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	322	EQUIPO DE OFICINA	2,865.00
28089	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-05, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN 42893496 MUÑOZ VELASQUEZ ALAN JOSSUE	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00

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

PAGINA : 41 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2009	Septiembre a Octubre				
28090		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FUTURA STEREO, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30" DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "C" NO. 1030 DEL 07/07/2009, NIT 707687-8. 7076878 FUENTES LOPEZ VICTOR MANUEL	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,700.00
28091		VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-17 VL-07, CAMOTAN CHIQUIMULA 1096907 SOTO SOSA ROBERTO ARMANDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	664.00
28094		TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO 211 EQUIVALENTE TN114/106A, PARA GENERACION DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS ESTADISTICOS DIGEMOCA, FACTURA SERIE S NO.7423 DEL 07/09/2009, NIT.486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,800.00
28097		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO ROSA 95.1 FM, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30", DURANTE EL PERIODO DEL 07/07/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 31 DEL 07/07/2009, NIT 432878-7. 4328787 RADIO ROSA LIMITADA	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,062.50
28104		COMPRA DE MARIMBA COMPUESTA DE DOS MARIMBAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA ENEF DE IZABAL SOL. DIRECTOR DE ENEF IZABAL. NUR 7508 19172931 POP TOC ELIAS	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,000.00
28108		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO STEREO 2000, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30" DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 778 DEL 07/07/2009. 5280095 DIAZ MARTIN ROBERTO	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,700.00
28109		NOTEBOOK MARCA HP COMPAQ MODELO 6530B, PARA USO DE LA DIRECTORA Y SUBDIRECTORES DE DIGEMOCA, FACTURA SERIE A NO.13025 DE FECHA 31/08/2009, NIT.789387-6. 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	21,954.00
28110		COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA, CENTROAMERICA Y 4 PUEBLOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS PUBLICAS PARA EL 2009. SOLICITA COOD. TECNICO NACIONAL. NUR 7053 44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.	232	ACABADOS TEXTILES	5,450.00
28112		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO SUPER DINAMICA FM, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES DE 30", DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 7052 DEL 20/07/2009, NIT 176877-8. 1768778 MERIDA OROZCO FRANCISCO RICARDO	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,037.50
28115		318 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE UN VALOR DE Q 50.00 C/U 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,900.00
28116		COMPRA DE MARIMBA COMPUESTA DE DOS MARIMBAS PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SUCHITEPEQUEZ SOL. DIRECTORA DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ NUR 7511 27858200 JAGAN TOC CARLOS	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,000.00
28123		VALES DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE Q 50.00 C/U 321052 SHELL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,050.00

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

PAGINA : 42 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CATEGORÍA	VALOR
2009	Septiembre a Octubre				
28129		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FM NOVENTA Y CUATO PUNTO SIETE, (94.7) LA BUENA, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30", DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 6619 DEL 21/07/2009, NIT 3008185-8. 30081858 RADIO FM NOVENTA Y CUATRO PUNTO SIETE (94.7) LA BUENA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,510.00
28134		Instalación de tabiques y gabinetes en el edificio anexo del Programa Mi Familia Progres ubicado en la 2da. avenida 11-27 zona 1 Guatemala. Monto: 25,730.50 Fecha Adjudicación 14/10/2009 01:39:51 p.m. 40771326 GRUPO ESPACIOS, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,730.50
28141		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN PERLA DE ORIENTE 99.1 FM, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30", DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "AL" NO. 21323 DEL 07/07/2009, NIT 359181-6. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIU"S, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,087.50
28144		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO STEREO CONTACTO, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES, DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA NO. 4551 DEL 21/07/2009, NIT 276773-2. 2767732 HERNANDEZ GOMEZ MANOLO LORENZO	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,510.00
28151		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO PLACAS O-785BBG, AL SERVICIO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,017.21
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
28155		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO PLACAS P-392BJH, AL SERVICIO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,826.64
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
28156		SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE GUATEMALA, CAMOTAN CHIQUIMULA Y VICEVERSA PARA EL TRASLADO DE LA SEÑORA MINISTRA Y DIRECTOR DE DIGEF EN GIRA DE TRABAJO, NUR 6459, SOL. ASISTENTE DIRECCION 5326168 HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,192.70
28157		SERVICIO DE PUBLICACION TRANSMITIDA EN LA FRECUENCIA 92.7 PARA MORALES IZABAL, RADIO BANANA SUPER STEREO, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30", DURANTE EL PERIODO DEL 18/6 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "G" NO. 406 DEL 21/07/2009, NIT 6305744-1. 63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,037.50

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

PAGINA : 43 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2009	Septiembre a Octubre				
28158		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A SEPTIEMBRE/09, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS. DC40000018048690, DC30000019948768, DC30000019948769, DC30000019948767, DC40000018048691 Y DC30000019948775 DEL 25/09/2009 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	21,541.00
28159		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO PLACAS O-787BBG, AL SERVICIO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	562.04
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
28162		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO PLACAS O-787BBG, AL SERVICIO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,643.21
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
28165		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO PLACAS P-835CBZ, A SERVICIO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,216.68
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
28168		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA A CARGO DE LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DEL CURRÍCULO NACIONAL BASE PARA EL PROGRAMA DE PRIMARIA ACELERADA SEGÚN CONTRATO NO.CSP-BIRF 7430-GU-006-2009 POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/04/2009 AL 15/05/2009. NIT.4525224-6 45252246 CADAVID PLATA DE ESCALANTE SANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
28169		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO PLACAS O-784BBG, AL SERVICIO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,410.46
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
28172		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN KE BUENA JUTIAPA 93.1 FM, VERSION: ADELANTAR VACACIONES 30", DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "AL" NO. 21324 DEL 07/07/2009, NIT 359181-6. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIU"S, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,062.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 44 de 151
FECHA : 09/11/2009
HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
28182	2009 Septiembre a Octubre	POR PROYECTORES EPSON S6+ 2200 LUMENES, TECNOLOGIA LCD, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 NO. 107 DEL 08/10/09 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMIBISTRATIVA. 62270869 VELASQUEZ DUBON HEIDY GUADALUPE	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00
28185		POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC JALAPA, CORRESP AL PRODUCTO 5 SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-0001-2009 ACDO MINISTERIAL 714-2009 17/04/09 NIT 6812201 SOL GTOS 303-2009 6812201 MORAN NAVAS JOSE FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,600.00
28190		SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWEREDGE T300, PROCESADOR QCX, 2.5GHZ, MEMORIA RAM 2X2GB, DISCO DURO DE 2X250GB, PARA MEJORAR LA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS ATRAVEZ DE LA RED DEL MINISTERIO, FACTURA SERIE A1 NO.15805 DEL 14/09/2009, NIT.594167-9. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	14,342.00
28193		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA RADIO CARACOL 105.1 FM, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30", DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 87 DEL 23/07/2009, NIT 672457-4. 6724574 GARCIA VASQUEZ JAVIER ABIDAN	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,062.50
28203		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EXA XELA 97.1 FM, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30", DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "AL" NO. 21325 DEL 07/07/2009, NIT 359181-6. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIU"S, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,568.75
28208		SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE EN ESTACIONES DE TRABAJO PC, PARA MANTENER EL SOFTWARE DE DINFO DEL MINISTERIO FUNCIONANDO ADECUADAMENTE, FACTURA SERIE A NO.42167 DEL 06/08/2009, NIT.846440-5. 8464405 OFIMATICA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
28211		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO XOCOMIL, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES DE 30", DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 5391 DEL 22/07/2009, NIT 3039096-6. 30390966 RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	9,855.00
28214		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO NOVEDAD 98.3, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30", DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 145 DEL 07/07/2009, NIT 979342-9. 9793429 RADIO NOVEDAD SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,075.00
28216		SERVICIO PARA REALIZAR TRABAJO ELECTRICO PARA CAMBIAR UNA CAJA DE FLIPONES DE MONOFASICO A TRIFASICO, PARA QUE EL FLUIDO ELECTRICO SEA MAS EFICIENTE. FACTURA SERIE A NO.23998 DEL 02/10/2009, NIT.66984-9. 669849 ALMACEN DE MAQUINARIA TOPKE , SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,857.14

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 45 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
28217	SERVICIO ALQUILER 8 TOLDOS DE 6X4 MTS, TARIMA DE 12X10 MTS. CON GRADAS, PASAMANOS, FALDON Y TOLDO 12X10 MTS, ESTRUCTURA DE 12X10 MTS, 18 TOLDOS 6X4 MTS, 4 CABEZAS MOVILES, 10 PAR 64, PARA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN JUTIAPA DEL 8 AL 9 DE OCT. 09. SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 7544-7534 5593379 BELETZUY HUINAC EDILBERTO ARISTIDES	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	33,500.00
28218	MONITORES DE PANTALLA PLANA DE 18.5" MARCA LG MODELO W1943C, SWITCH PARA COMPARTIR MONITOR, TECLADO Y MOUSE MARCA DLINK DKN-4K, PARA RALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FORMA RAPIDA, FACTURA SERIE A NO.13053 DEL 28/09/2009, NIT.789387-6. 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	19,344.00
28221	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN STEREO MOTAGUA, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30", DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1422 DEL 10/07/2009, NIT 2651625-K. 2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,670.00
28224	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN JALAPA STEREO 93.5 FM, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30", DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 16/07/2009, FACTURA SERIE "AL" NO. 21326 DEL 07/07/2009, NIT 359181-6. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIU"S, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,062.50
28226	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO STEREO CARIBEAN 105.1, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES, DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "G1" NO. 519 DEL 21/07/2009, NIT 6305744-1. 63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,375.00
28228	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC JALAPA CORRESP A ENTREGA PRODUCTO NO. 5 SEG TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-0005-2009 ACDO MINISTERIAL 714-2009 17/04/09 NIT 1650173K SOL GTOS 306-2009 1650173K ESCOBAR GONZALEZ EDWIN NEFTALI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,856.00
28232	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ESTEREO ITZA, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30", DURANTE EL PERIODO DEL 18/6 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1424 DEL 10/07/2009, NIT 2651625-K. 2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,075.00
28235	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO SUPREMA STEREO, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES, DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 760 DEL 22/07/2009, NIT 6200064-0. 62000640 GRUPO RADIAL SRM, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,362.50
28236	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO INTERFACE.COM FRECUENCIA 104.9 FM. VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30" DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "B1 NO. 15 DEL 21/07/2009, NIT 2553749-0. 25537490 POLANCO SOLIS FRANCISCO JAVIER	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,362.50

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

PAGINA : 46 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
28238	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC JALAPA CORRESP A ENTREGA PRODUCTO NO. 5 SEG TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-0007-2009 ACDO MINISTERIAL 714-2009 17/04/09 NIT 12650404 SOL GTOS 307-2009 12650404 ORTIZ LIMA LUIS HEBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,856.00
28239	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA TESORITO, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES, DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1423 DEL 10/07/2009, NIT 2651625-K. 2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	15,525.00
28242	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA EMISORA SALAMA ST. VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30", DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 92 DEL 24/07/2009, NIT 2819979-0. 28199790 CONSORCIO DE RADIOS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,050.00
28243	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESP A ENTREGA PRODUCTO NO. 5 SEG TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO 189-0008-2009 ACDO MINISTERIAL 714-2009 17/04/09 NIT 22424938 SOL GTOS 308-2009 22424938 PINTO LIMA LEONEL DARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,856.00
28245	COMPRA DE CARPETAS COLGANTES, LIBROS EMPASTADOS PARA ACTAS Y ARCHIVADORES LEITZ OFICIO DESTINADO PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA NO. 179996 SERIE "A" NIT. 574624-8, DE FECHA 13/10/2009. 5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00
28247	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESP A ENTREGA PRODUCTO NO. 5 SEG TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO 189-0006-2009 ACDO MINISTERIAL 714-2009 17/04/09 NIT 32681305 SOL GTOS 309-2009 32681305 JUAREZ HERNANDEZ DENIS ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,856.00
28249	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN COALTEPEQ 94.7 FM, VERSION: ADELANTAR LAS VACACIONES 30", DURANTE EL PERIODO DEL 18/06 AL 06/07/2009, FACTURA SERIE "AL" NO. 21327 DEL 07/07/2009, NIT 359181-6. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIU"S, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,568.75
28251	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESP A ENTREGA PRODUCTO NO. 5 SEG TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO 189-0004-2009 ACDO MINISTERIAL 714-2009 17/04/09 NIT 39743721 SOL GTOS 310-2009 39743721 VASQUEZ LOPEZ HEBERT DEYWINZZON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,856.00
28258	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESP A ENTREGA PRODUCTO NO. 5 SEG TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO 189-0009-2009 ACDO MINISTERIAL 714-2009 17/04/09 NIT 23392584 SOL GTOS 311-2009 23392584 AREVALO CRUZ ERIKA ROCSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,856.00

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

PAGINA : 47 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
28259	PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DDEDUC RETALHULEU, SEGUN CONTRATO NO. 189-11-2009, ACUERDO MINISTERIAL NO. 2155-2009 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 2009. FACTURA NO. 000001 SERIE "B" FECHA 09/10/2009. 6681220 RODAS PAZ OSCAR ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,368.00
28287	Poliza de seguro para 6 vehículos placas No.:O-784BBG, O-785BBG, O-786BBG, O-787BBG O-7888BBG, O-789BBG al servicio de la Institución Monto: 43,638.87 Fecha Adjudicación: 14/10/2009 02:04:00 p.m. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,638.87
28294	Poliza de seguros del ramo de TRANSPORTE sobre los bienes del programa Mi Familia Progresa, Suma asegurada Q. 286,710.26 Monto: 40,460.55 Fecha Adjudicación: 14/10/2009 02:01:03 p.m. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,460.55
28297	PAGO DE POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO SOBRE LOS BIENES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA DEL 09/09/2009 AL 09/09/2010. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,595.32
28298	PAGO DE HONO. POR SERV. TEC. PRESTADOS A LA SUBDI. PEDA. BIL. INTERCULTURAL DE ESTA DDEDUC EN EL DESARROLLO DEL TEMA ELEMEN. DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA MAYA PARA UNA EDUC. DE CALIDAD DIRIGIDA A MAES, PADRES DE FAM BIL. DEL 6 AL 8 DE JUL. FACT NO.126 DEL 08/07/2009 A JORGE PEREZ LOPEZ NIT 1189442-3 11894423 PEREZ LOPEZ JORGE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
28300	Poliza de seguros del ramo de INCENDIO Y LINEAS ALIADAS sobre los bienes del programa Mi Familia Progresa, Suma asegurada Q. 4,206,157.99 Monto: 20,162.63 Fecha Adjudicación: 14/10/2009 01:44:48 p.m. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,162.63
28303	RELOJ MARCADOR HANDPUNCH BIOMETRICO MARCA RECOGNITION SYSTEM, SERIE NO.1302748, MODELO HANDPUCH 1,000 MODULO DE EXPANSION INTERNO CONVERTIDOR SERIAL-TCP/IP FUENTE DE PODER, FACTURA SERIE A NO.6719 DEL 01/10/2009, NIT.950722-1. 9507221 CARNETS, TARJETAS Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,398.00
28306	75MTS2, REMODELACION DE OFICINA Y CUARTO DE COMPUTO, INCLYE TABICACION DE TABLA YESO CON INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO Y RESPALDO DE ALUMINIO, INSTALACION DE TRES PUERTAS DE MDF, FACTURA SERIE A NO.613 DEL 09/10/2009, NIT.3351702-9. 33517029 CACERES SANDOVAL BYRON AROLDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,303.00
28308	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION ADMINISTRACION DEL TIEMPO, REALIZADO LOS DIAS 23-24/09/2009, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL MINISTERIO, FACTURA SERIE SCE NO.256 DEL 22/09/2009, NIT.344071-0. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,325.00
28309	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, AL EDIF. EMPRESA PORTUARIA CHAMPERICO, PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	3,183.10

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

PAGINA : 48 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
28313	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ANEXO EN 2A. AVENIDA 11-27 ZONA 1 DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	212.74
28314	SERVICIO POR EMISION DE POLIZA NUEVA NO. VA-00013381, CON VIGENCIA DEL 30/07/09 AL 30/07/2010, DEL RAMO DE TRANSPORTE, PROPIEDAD DE LA DIGEF, PARA PROTECCION DE LOS MISMOS, NUR 7571, SOL. SERVICIOS GENERALES 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,332.00
28316	CONSULTAS DE PERSONAL (TIPO SOCIOECONOMICAS), REALIZADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SOLICITA ALGUN PUESTO PARA LABORAR EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE A NO.47169 DEL 29/09/2009, NIT.3367158-3. 33671583 DIGITACION DE DATOS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,680.00
28320	TONER Q7551A PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005, TONER Q2610A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2300L, PARA USO DE DIREH, FACTURA SERIE A NO.3227 DE FECHA 05/10/2009, NIT.443502-8. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,051.00
28324	SERVICIO DE ALMACENAJE DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEL MES DE AGOSTO DE 2009, SOL. ALMACEN NUR 7423 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	143	ALMACENAJE	29,532.49
28327	PERSIANAS PVC LISO TAN DE VARIAS MEDIDAS, PARA INSTALAR EN LOS VENTANALES DE LAS OFICINAS DE DIREH, SEGUN FACTURA SEIRE A NO.568 DE FECHA 18/08/2009, NIT.6389482-3. 63894823 COMERCIALIZADORA LA PATRONA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,438.10
28329	CAPACITACION PARA EL TALLER DE MOTIVACION Y DESARROLLO PERSONAL A IMPARTIRSE A LA ADMON. DEL INJAV COBAN 01/10/2009, NUR 6949, SOL. DIRECTOR INJAV. 36758930 MARKETING PROFESSIONAL SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,000.00
28330	SERVICIO DE ALMACENAJE DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE DIFERENTES DISCIPLINA DEL 01 AL 30-09-09, SOL. ALMACEN NUR 7424 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	143	ALMACENAJE	82,938.23
28331	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL SERVICIO DE PROGRAMAS DE EDUCACION DE ADULTOS POR CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, POR Q 15,527.00 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	15,527.00
28334	COMPRA DE CHINCHINES, PETATES, CAPIRUCHOS, TAMBORES, CINCO, CANASTOS, LAZOS, MUÑECAS TIPICAS Y CARRITOS SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO.291 DE EL NAHUALITO DE ROMULO TUN CONCUA NIT 857512-6 DE FECHA 02/10/2009, PROGRAMA PREPRIMARIA SOL PREPRIM-134-2009 8575126 TUN CONCUA ROMULO	232	ACABADOS TEXTILES	13,910.00
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
28335	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL SERVICIO DEL PROGRAMA DE EDUCACION DE ADULTOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, POR Q 1,525.00 5556546 DIEGUEZ ALVARADO MARIO RENE	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,525.00

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

PAGINA : 49 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
28336	SERVICIO DE SEGURIDAD (2 OFICIALES) PRESTADO EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA EMPRESARIAL, SEGUN FACTURA SERIE A1 NO.59213 DE FECHA 30/09/2009, NIT.143059-9. 1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,400.00
28341	COMPUTADORAS PORTATILES MARCA TOSHIBA MODELO A305-SP6926R, SERIES NO.49617851Q, 69586262Q, 69586235Q, PARA USO DE DIDEFI, FACTURA SERIE C NO.18196 DEL 02/09/2009, NIT.33190-2. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	328	EQUIPO DE COMPUTO	27,300.00
28343	IMPRESORA MARCA HP MODELO CP-1515N SERIE NO.BRCS8C309R, PARA USO DEL PERSONALQ UE LABORA EN DIGEESP, SEGUN FACTURA SERIE A NO.13051 DEL 24/09/2009, NIT.789387-6. 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,675.00
28350	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION, COMO ASESOR DE FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA, FAC. SERIE A NO. 4 DE FECHA 14/09/2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
28358	COMPRA DE PATINETAS PARA USO DE LOS PARTICIPANTES DE LOS CLUBES JUVENILES A NIVEL NACIONAL PARA ENTREGAR A CADA ENTRENADOR DEPARTAMENTAL DEL INJUD, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 7203 4890965 CHIEN FU CHIANG	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,600.00
28359	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DEL ENCARGADO DE LA SECCION DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 7398, SOL. COORDINACIÓN ARE EXTRACURRICULAR 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,999.00
28363	COMPRA DE MEMORIA USB 8 Y 4 GB, PIZARRA DE CORCHO Y PINS CABEZA, PARA USC DEL PERSONAL TECNICO DE JUEGOS ESCOLARES NACIONALES Y PARA PERSONAL QUE SE INTEGRO RECIENTEMENTE A CURRICULAR Y PARA INFORMACIÓN RELEVANTE, NUR 7409 Y 7382, SOL. AREA EXTRACURRICULAR Y CURRICULAR 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	3,889.90
		291	UTILES DE OFICINA	
28369	COMPRA DE GRABADORAS CD-USB PARA USO DE LOS PARTICIPANTES EN LOS CLUBES JUVENILES A NIVEL NACIONAL PARA ENTREGAR A CADA ENTRENADOR DEPARTAMENTAL DEL INJUD, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 7203 12766518 GONZALEZ MORALES MARVIN LEONEL	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,500.40
28376	COMPRA DE RADIOS COMUNICADORES PARA USO DE LOS PARTICIPANTES DE LOS CLUBES JUVENILES A NIVEL NACIONAL PARA ENTREGAR A CADA ENTRENADOR DEPARTAMENTAL DEL INJUD, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 7203 29481783 ESCOBAR TRUJILLO JUAN CARLOS	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,872.66
28379	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA PARA USO DE LOS PARTICIPANTES DE LOS CLUBES JUVENILES A NIVEL NACIONAL PARA ENTREGAR A CADA ENTRENADOR DEPARTAMENTAL DEL INJUD, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 7203	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,307.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 50 de 151
FECHA : 09/11/2009
HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Septiembre a Octubre				
28383	3577899 TAVICO PONCIO CRUZ POR ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1 TOTONICAPAN, MES DE OCTUBRE/09 POR Q 15,000.00 CADA MES CONTRATO # 01-2009 DEL 02/01/09 ACUERDO MINISTERIAL # 359-2009 23/02/09 SOLICITUD ISO 9000 # 108 DEL 12/10/09	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	
28385	59921315 NORATO CORTEZ JUANA LUZ COMPRA DE BICICLETAS DE MONTAÑA (GRANDES) PARA USO DE LOS PARTICIPANTES DE LOS CLUBES JUVENILES A NIVEL NACIONAL PARA ENTREGAR A CADA ENTRENADOR DEPARTAMENTAL DEL INJUD, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 7203	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,075.00	
28397	56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SET DE BADMINTON Y SET DE CASCO, RODILLERAS Y CODOS PARA USO DE LOS PARTICIPANTES DE LOS CLUBES JUVENILES A NIVEL NACIONAL PARA ENTREGAR A CADA ENTRENADOR DEPARTAMENTAL DEL INJUD. SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 7203	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,050.00	
28411	4978226 WONG SANDOVAL JULIO ROBERTO COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MOD AL-2040CS Y 3 SILLAS SECRETARIALES MOD A002M-010307 A MUEBLES MAG NIT38727919 T/Q.8,575.00 A/FAV DE ESC NAC D/FORMACION SECRETARIAL ADSCRITA A/ESC NAC D/CIENCIAS COMERCIALRES LEONIDAS MENCOS AVILA D/CHIMALTENANGO OC28411	322	EQUIPO DE OFICINA	8,575.00	
28414	38727919 MUEBLES MAG, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS POR COLABORACION EN ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS EL DIA 15-09-09, SOL. COOP. INTERINST. NUR 7562	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,090.00	
28418	6562337 SAMAYOA CASASOLA CARLA MARGARITA SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE MAGIA Y MOVIMIENTO POR EL PROGRAMA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA QUE SE REALIZARON EL 03-09-09 EN SANTA ROSA Y EL 17 Y 18-09-09, SOL. COORDINACION AREA EXTRACURRICULAR NUR 7555	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00	
28422	5916119 SANTOS STEPHENSON EDGAR ONALDO COMPRA DE BOMBA PARA TIMON HIDRAULICO PARA VEHICULO PICK-UP LINEA HI-LUX MARCA TOYOTA MODELO 1998 COLOR BLANCO MOTOR NO. 2RZ-1580175 CHASIS RZN 168-0001739 PROPIEDAD DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,600.00	
28423	5016967 ASCENCIO GONZALEZ AMILCAR SERVICIO A BOMBA DE 1.5 HP MONOFASICA DE LA PISCINA INCLUYE LIMPIEZA GENERAL DE REBOBINADO, PLATINOS, CAMBIO DE COJINETES Y SELLOS Y SELLO MECANICO MONTAJE Y DESMONTAJE; REPARACION Y CAMBIO DE 1/2 UNION UNIVERSAL EN TUBERIA DE 2" PARA BOMBA DE PISCINA DE 2HP, SOL. INJUD NUR 7325-7324	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,360.00	
28429	4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUIRIR EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE MAGIA Y MOVIMIENTO PARA EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS PARA LAS FECHAS 12, 19 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2009 EN DIGEF. SOLICITA AREA EXTRACURRICULAR, NUR 7556	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00	
	5916119 SANTOS STEPHENSON EDGAR ONALDO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 51 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	2009			
		Septiembre a Octubre			
28436	SERVICIO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS EL DIA 28 DE AGOSTO 09 PARA LOS ASISTENTES DE LA ACTIVIDAD "EDUCACION FISICA EN MI COMUNIDAD" EL 28 DE AGOSTO 09 EN LA ZONA 7 DE GUATEMALA. SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR NU. 7443 18051928 SOMMER BAILON HAMILTON JOAQUIN		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,750.00
28437	COMPRA DE CAFE INSTANTANEO, GASEOSAS, CAJAS DE TE, AZUCAR, CREMORA, BOLSAS DE CAFE PARA HERVIR, JUGOS Y GALLETAS, CLORO, SE HACE NECESARIO PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIGEF, Y PARA ESC DE RETALHULEU, NUR 7438 Y 6751, SOL. ALMACEN Y COORD. GENERAL DE ENEF'S 3577899 TAVICO PONCIO CRUZ		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,581.50
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
28438	SERVICIO DE JUNTA DE DILATACION EN BAÑO DE HOMBRES EN AREA DE PISCINA, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN SANITARIOS DE ALBERGUE, TRASLADOS DE RIPIO, INSTALACION DE ARMELLAS, NUR 7329, SOL. ADMON. INJUD 51807483 JUAREZ ROMUALDO HERIBERTO		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	26,025.00
			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
28442	ADQUISICION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE MANTAS VINILICAS PARA UTILIZARSE EN LA INAUGURACION DE LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS NIV. PRIMARIO. SOLICITA PROMOCION, NUR 7578 30117232 GARCIA GUERRERO DAMARIS STEFANIE		121	DIVULGACION E INFORMACION	24,260.00
28448	COMPRA DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA SOFTBOL, SE HACE NECESARIO PARA LA DELEGACION DE SOFTBOL PARTICIPANTES DE LOS II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE 2009 EN PUEBLA MEXICO, NUR 7552, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR 32307659 DACARET ROMAN ALVARO JAVIER		233	PRENDAS DE VESTIR	12,100.00
28450	ADQUISICION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 400 PERSONAS PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 PARA LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA RECREATIVA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA PARA EL DIA INTERNACIONAL DEL SORDO. SOLICITA UNIDAD DE DISCAPACIDAD, NUR 7506 3709000 ASOCIACION DE SCOUTS DE GUATEMALA		196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	29,850.00
28462	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 77 STAND DE 3 X 2 MTS. CON INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EVENTO "FERIA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACION ACCION 2,009" EN EL MINISTERIO DE EDUCACION EL DIA 25 DE OCT. 09. SOL.COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 7625 61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	32,648.00
28463	SERVICIO TECNICO EN GESTION A LA UNIDAD DE TORNEOS INTERSTITUCIONALES DE LA DIGEF CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. ENCARGADO DE TORNEOS INTERINSTITUCIONALES, NUR 7704. 57277737 VALDIVIEZO ZAMBONI MARIA AZUCENA		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
28472	COMPRA DE 01 CONJUNTO INFANTIL INTEGRADO SEGUN ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL REQUERIMIENTO, PARA LA ESCUELA COLONIA PRADOS DE SAN JORGE EN ESCUINTLA, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 7426		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 52 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
28475	665990K	JUEGOS RECREATIVOS JUNGLA SOCIEDAD ANONIMA	291	2,703.00
	COMPRA DE SELLOS EN SECO ESCUDO DE ARMAS Y LOGO DE DIGEF, PARA SER UTILIZADO EN EL RESGUARDO DE SEGURAMIENTO DE DOCUMENTOS DE CARECTER OFICIAL, NUR 7261, SOL. COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN		UTILES DE OFICINA	
28478	3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	111	6,643.00
	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESP. A OCTUBRE DE 2009, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA NIS:2394954, 5094023 Y 5330147, FACT NO. DC60000000994755, DC60000000994756 Y DC60000000994757 DEL 05/10/2009 DE DEOCSA, NIT: 14946211,		ENERGIA ELECTRICA	
28482	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	223	18,480.00
	COMPRA DE 48 METROS CUBICOS DE AREA DE RIO Y 48 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA EORM ALDEA XENIMAJUYU, TECPAN, CHIMALTENANGO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 7610		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
28493	5030153	CALDERON BARRAZA ALVARO ENRIQUE	264	25,375.00
	COMPRA DE ALGICIDA, CLARIFICADOR, PARA UTILIZARLO EN LAS FECHAS DE NOVIEMBRE DE 2009, A ABRIL DE 2010, PARA EL USO DEL MANTINIMIENTO DE LA PISCINA DE DIGEF SOL. ENCARGADA DE INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 7387, 7390.		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
	1703196	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	
			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
28501		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-692-2009 DE FECHA 10/08/09 POR UN PERIODO DEL 10/08/09 AL 30/11/09. CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3990991-3.	189	23,454.56
	39909913	SANCHEZ GOMEZ TOMAS	211	3,170.00
28505		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DE LAS DISCIPLINAS DE BEISBOL, TRIATLON, ATLETISMO, LUCHA, PARA LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES C.A. NIVEL MEDIO 2009 Y II JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE ESTUDIANTILES A CELEBRARSE EN PUEBLA MEXICO, NUR 7033, 6889, 6875 Y 7084, SOL COORD. AREA EXTRACURRICULAR	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
28510	18227767	TORRES REYES AUDI JULIZZA	171	28,700.00
	CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO, COLOCACION DE REJILLAS DE SUCCION, CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO, FABRICACION DE PUERTAS DE METAL, PARA EL AREA DE PISCINA OLIMPICA Y PISCINA PEQUEÑA, NUR 7327, SOL. ADMON INJUD.		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	
	4668790	ALVARADO ORTIZ OTTO LEONEL	176	
			MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
			284	
			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	

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

PAGINA : 53 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCION	CODIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
28519		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE CLUB SANTA ROSA-BARBERENA, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "E" NO. 4704 DEL 06/07/2009, NIT 303936-6. 3039366 ACEVEDO PAZ OTTO GUILLERMO	121	5,945.63
28521		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A 10 ELEMENTOS PARA LOS DIAS 17 Y 18/09/09, PARA EL EVENTO DE LA FIESTA DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN JALAPA, SOLICITA SERVICIOS GENERALES, NUR 7402. 63115921 SISTEMAS DE CONTROL ESPECIAL SOCIEDAD ANONIMA	197	15,000.00
28522		PUBLICACION DE ESQUELAS POR EL FALLECIMIENTO DE NERY JOSUE GARCIA LOPEZ A PUBLICARSE EL 10-8-09, Y JOSEFA DE LOS REYES ARIAS VEGA A PUBLICARSE EL 4-8-09, Y PUBLICACION PARA PROMOCIONAR LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2009, A PUBLICARSE EL 23-7-09. SOL. PROMOCION, NUR 7666, 7665, 7664 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121	26,136.00
28523		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE CLUB SANTA ROSA, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "E" NO. 4703 DEL 06/07/2009, NIT 303936-6. 3039366 ACEVEDO PAZ OTTO GUILLERMO	121	5,945.63
28526		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TV AZTECA INTERNACIONAL, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 21/06/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 130 DEL 23/06/2009, NIT 2427592-1. 24275921 COMERCIALIZACION PARA TELEVISION POR CABLE, SOCIEDAD ANONIMA	121	29,534.79
28530		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLEVISION GUATEMALA, S.A., VERSION: MI FAMILIA APRENDE DE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 29/05 AL 28/06/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 805 DEL 30/06/2009, NIT 2370899-9. 23708999 PUBLIVISION DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121	29,531.25
28536		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CANAL TV AZTECA GUATEMALA, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 29/05 AL 18/06/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 0463 DEL 22/06/2009, NIT 5894967-4. 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121	29,531.25
28545		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA VIVA LA MAÑANA, GUATEVISION, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 30/05 AL 24/06/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 5021 DEL 25/06/2009, NIT 3157628-1. 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	29,537.16
28546		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN NOTICIERO 21:00 HRS, GUATEVISION, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 29/05 AL 10/06/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 896 DEL 25/06/2009, NIT 3142513-5. 31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA	121	28,480.33
28547		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN TELEVISA NETWORKS, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 06/06 AL 29/06/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 668 DEL 30/06/2009, NIT 5039636-6. 50396366 ALCANCE Y FRECUENCIA SOCIEDAD ANONIMA	121	29,857.67

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

PAGINA : 54 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
28548	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN CLARO TV, VERSION: MI FAMILIA APRENDE, TRANSMITIDO DEL 29/05 AL 24/06/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1078 DEL 02/07/2009, NIT 3430100-3. 34301003 KALTS COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,659.22
28549	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN CANALES DE CABLE PALMERAS, S.A., VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 4017 DEL 01/07/2009, NIT 2949973-9. 29499739 CABLE PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,331.25
28550	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE SAN ANDRES, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "N" NO. 3475 DEL 30/06/2009, NIT 2433364-6. 24333646 FAMILIAS INTERCOMUNICADAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,536.25
28551	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN DISEÑOS Y MEDIOS, S.A. CLABLE SUR, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 30", DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "P" NO. 1672 DEL 30/06/2009, NIT 3831774-5. 38317745 DISEÑOS Y MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,088.13
28552	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE DE CHIQUIMULA, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 125 DEL 01/07/2009, NIT 6212838-8. 62128388 CORCAGUA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,756.88
28553	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE TELECOM ZACAPA, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 121 DEL 01/07/2009, NIT 6212838-8. 62128388 CORCAGUA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,930.63
28554	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEVIDA PETEN, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 23 DEL 01/07/2009, NIT 6250495-9. 62504959 TELEVIDA SOCIDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,347.50
28555	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE STAR, SALAMA, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35" DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "G" NO. 2425 DEL 01/07/2009, NIT 761594-9. 7615949 SERVICIOS DE TELEVISION CON ANTENA RECEPTORA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,126.88
28556	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CVC GALAXY, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35" DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "C" NO. 250 DEL 30/06/2009, NIT 3480670-9. 34806709 J & W COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,992.50
28557	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLEVISION ORO REY, S.A. VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35" DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "A4" NO. 475 DEL 01/07/2009, NIT 5084997-2. 50849972 CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,236.88

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

PAGINA : 55 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
28558	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CINE CABLE S.A., VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "P" NO. 478 DEL 01/07/2009, NIT 3170703-3. 31707033 CINECABLE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,126.88
28559	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN SISTEMA Y SERVICIOS DIVERSOS, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35" DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "E1" NO. 10501 DEL 07/07/2009, NIT 2234945-6. 22349456 SISTEMAS Y SERVICIOS DIVERSOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	6,851.25
28560	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE DX SUCHITEPEQUEZ, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 122 DEL 01/07/2009, NIT 6212838-8. 62128388 CORCAGUA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,158.75
28562	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ELECTRO VISION ORIENTE, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35" DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 9205 DEL 01/07/2009, NIT 170717-5. 1707175 YES REYES JOSE OSMAN	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,938.13
28563	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN W.D. REPRESENTACIONES CABLE VISION ACHUAPA, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 334 DEL 01/07/2009, NIT 1961489-6. 19614896 SALAZAR CRUZ DE RAMIREZ DORA ESTELA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,126.88
28564	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE TV PROGRESO, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "E" NO. 468 DEL 01/07/2009, NIT 1669663-8. 16696638 OSCAR ROLANDO ZULETA ORELLANA, COPROPIEDAD	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,756.88
28565	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE PANADISH, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "D" NO. 2809 DEL 06/07/2009, NIT 4313904-3. 43139043 ROXE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,865.00
28566	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN CABLEVISION PREMIER S.A., VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35" DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 2300 DEL 01/07/2009, NIT 2313308-2. 23133082 CABLEVISION PREMIER, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,756.88
28567	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE PROESA, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35" DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "A2" NO. 1708 DEL 01/07/2009, NIT 776300-K. 776300K PROVISIONES ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,756.88
28568	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELECABLE, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "AA" NO. 2412 DEL 02/07/2009, NIT 4283534-8. 42835348 OPERADORA DE CABLE DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,528.75

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 56 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
28569	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE GARDENIAS, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 5606 DEL 01/07/2009, NIT 3407222-5. 34072225 RABANALES MALDONADO YOLANDA JESUS	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,126.88
28570	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLEVISION DEL NORTE, VERSION: MI FAMILIA APRENDE, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 30/06/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1509 DEL 01/07/2009, NIT 525389-6. 5253896 CASTRO GARCIA LUIS ROMEO	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,638.13
28571	ARRENDAMIENTO DE 8 INFLABLES DE 4X4 MTS. A UTILIZARSE PARA LOS MONTAJES DE LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA QUE SE ESTARA REALIZANDO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2009. SOLICITA EXTRACURRICULAR, NUR 7533 27448924 ZAPATA OROZCO RENE CANDELARIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
28576	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2009 FACTURAS DC51041960,26044,DC6941780,39703,081,DC51042709,DC418130524,DC6939606,DC418130312,DC51042538,12982,42801,26169,5573 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.1,817.84 A/F D/ESC NAC N/PRIMARIO CHIMAL OC28576 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,817.84
28577	ADQUISICION DEL SERVICIO DE 5 JUECES DE SKATEBOARDING PARA EL "CAMPEONATO NACIONAL DE SKATEBOARDING" PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2009, EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF. SOLICITA EXTRACURRICULAR, NUR 7517 26026384 AGUILAR SAENZ JACOBO ENRIQUE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
28583	INSTALACION DE LAVATRASTOS DE ALUMINIO DE UNA FOSA A LA IZQUIERDA, MONTADO SOBRE ANGULAR DE HIERRO PROTEGIDO CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA INCLUYE: SILICONEADO, GRIFERIA, ACCESORIOS Y CONEXION A DRENAJE. EN EL ANEXO UBICADO EN 2A. AVENIDA 11-27 ZONA 1 DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 8153760 MORALES DAVILA HECTOR ORLANDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,550.00
28584	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2009 FACTURAS DC418219617, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4 A DEOCSA NIT14946211 TOTAL Q.4,986.00 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC 28584 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,986.00
28585	LAPICEROS, FOLDERS MANILA, MASKINTAPE, CRAYONES DE CERA, CARTUCHOS DE TINTA, DISCOS REGRABABLES, PARA PRIMER MODULO DE CAPACITACION SOBRE EL ROL DE LAS VOCALES DE LOS COMITES DE PROMOCION COMUNITARIA DE LOS 89 MUNICIPIOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 1111485 MARTINEZ LEMUS AMILCAR DE JESUS	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,446.50
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		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 : 57 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
28585	LAPICEROS, FOLDERS MANILA, MASKINTAPE, CRAYONES DE CERA, CARTUCHOS DE TINTA, DISCOS REGRABABLES, PARA PRIMER MODULO DE CAPACITACION SOBRE EL ROL DE LAS VOCALES DE LOS COMITES DE PROMOCION COMUNITARIA DE LOS 89 MUNICIPIOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 1111485 MARTINEZ LEMUS AMILCAR DE JESUS	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,446.50
28589	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA ACTIVIDAD DE EDUCACION FISICA Y MI COMUNIDAD A REALIZARSE EN LA ZONA 7 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 07/08/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7464. 24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,900.00
28594	SERVICIO POR USO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO PARA LA REALIZACION DE LAS EVALUACIONES DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE PATRIO DEL 15/09/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7411. 5870682 FORO EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00
28597	SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA DE ENSAMBLE DE BANDAS EN LA EVALUACION DE MARCHAS ESCOLARES 2009, A REALIZARSE EL 20/08/09, EN EL ESTADIO CEMENTOS PROGRESO ZONA 6 CIUDAD GUATEMALA, NUR 7410. SOL. COORD. EXTRACURRICULAR. 38900599 PINEDA OROZCO DE ESTRADA CONSUELO GRACIELA	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,500.00
28599	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A UN PRODUCTO, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-655-2009, ACUERDO MINISTERIAL 2183-2009 DE FECHA 17/09/09, NIT.3598402-3 35984023 PEREZ VASQUEZ DE NAVARRO MARIA DEL ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
28603	COMPRA DE LAPTOP E IMPRESORA PARA EL SERVICIO DE EDUCACION ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Q 19,635.00, ASÍ COMO LA COMPRA DE ACCESORIOS POR Q315.00 5556546 DIEGUEZ ALVARADO MARIO RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,950.00
		328	EQUIPO DE COMPUTO	
28604	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTO, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-650-2009, ACUERDO MINISTERIAL 2183-2009 DE FECHA 17/09/09, NIT.5597793-6 55977936 LARIOS FAJARDO HELGA NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
28605	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE TOTONICAPAN UBICADO 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE/09 A RAZON DE Q 4,000.00 C/MES. CONTRATO # 2-2009 27/4/09 ACUERDO MINISTERIAL # 978-09 4/6/09. SOLICITUD ISO 9000 # 109 DEL 13/10/09 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
28613	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A UN PRODUCTO, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-656-2009, ACUERDO MINISTERIAL 2183-2009 DE FECHA 17/09/09, NIT.6447834-3 64478343 MIRANDA BARRIOS JULIO ADRIAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 58 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
28616	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 FACTURAS DC5924829,16654,DC6874816,DC5926138,DC6874548,3498,DC5963956,DC6819056,8547,0513,1063,8190,991 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.2,899.00 A/F DE ESCUELAS NAC N/PRIMARIO CHIMAL OC28616 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,899.00
28618	SERVICIO DE ARBITRAJE DE TRIATLON PARA EL EVENTO IRONMAYA 2009, A REALIZARSE EL 29/08/09, EN EL PUERTO QUETZAL, ESCUINTLA. SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7658. 35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,780.00
28622	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 FACTURAS DC5916880, DC418058273, 673, DC5955493 A DEOCSA NIT14946211 TOTAL Q.4,231.00 A FAVOR DE INSTITUTOS NACIONALES D/EDUCACION BASICA DE CHIMALTENANGO OC 28622 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,231.00
28623	PAGO DE AGUA POTABLE EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIBEL BASICO, A RAZON DE Q.20,786.38 PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT.1766562, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE SAN MARCOS, SOLICITUD DE GASTO NO.118-2009 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	112	AGUA	20,786.38
28624	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE EN LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN AMBAS RAMAS PARA LA I COPA INTERCOLEGIAL LANDIVAR 2009, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR DEL 27/04 AL 15/05/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7681. 2731622 ROSALES LEON WILLIAM LEONEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,600.00
28626	SERVICIO DE CONDUCCION ESPECIALIZADA DE VEHICULOS AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7689. 16054237 LOPEZ ALVAREZ JORGE OMAR	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00
28627	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 FACTURAS DC6874612, DC418100753,DC5926664,501,DC6875081,86375,DC5963748,55906,DC6940750,DC5961386,1012526,DC319925927,19020 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.2,094.00 A/F DE ESC NAC N/PRIMARIO CHIMAL OC28627 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,094.00
28629	COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS TIPO POLO Y CAMISAS MANGA CORTA CON LOGO, PARA USO DEL PERSONAL Y ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA DE SANTA ROSA, NUR 7079, SOL. COORDINACIÓN GENERAL DE ENEF'S 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL	233	PRENDAS DE VESTIR	8,700.00
28630	SERVICIO TECNICO DE ARBITRAJE DE BALONMANO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN CATEGORIA JUVENIL A REALIZARSE EN COBAN DEL 31/08 AL 04/09/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7680. 64519376 MORALES CHAVEZ CARLOS YASSER	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00
28631	RENTA DE VEHICULO TIPO PICKUP PLACAS P-464DTR MARCA MAZDA, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA ENTREGA DE EQUIPO DE OFICINA EN LAS SEDES DE FLORES COSTA CUCA Y GENOVA DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA.	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	520.00

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

PAGINA : 59 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
28632	27206483	ACTIVIDADES TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de 5 agentes de seguridad al resguardo de las oficinas centrales del Programa M Familia Progresá, mes de agosto 2009 Monto: 14,750.00 Fecha Adjudicación: 16/10/2009 09:07:18 a.m.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 14,750.00
28634	5839742	SILVA ALVAREZ EDVIN ORLANDO	APAGADORES, PINTURA LATEX,BROCHAS,SAPOS PARA SANITARIO, ADAPTADORES MACHOS, TUBOS DE PEGAMENTO, CINTA DE AISLAR PARA EL MANTO.INSTALACIONES ALBERGUES PORTATILES JUEGOS DEPORTIVOS NAC. DE VOLEIBOL RABINAL BAJA VERAPAZ, NUR 5270, SOL. ADMINISTRACION INJUD.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 11,745.75
	29995035	GARCIA CONTRERAS DIEGO ALEXIS		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
				269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
				283 PRODUCTOS DE METAL
				297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
				299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
28637			Seguridad para oficinas centrales y 2 anexos del Programa Mi Familia Progresá, septiembre 2009 Monto: 20,650.00 Fecha Adjudicación: 16/10/2009 09:12:45 a.m.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 20,650.00
28638	5839742	SILVA ALVAREZ EDVIN ORLANDO	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DEL TOYOTA COASTER PLACAS O-656-BBD Y DEL TOYOTA YARIS PLACA O-965-BBF, PROPIEDAD DE LA DIGEF PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7565, 7726.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,596.00
28639	24109169	MORALES VELIZ MARLON IVAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AL VEHICULO PLACAS O-788BBG, AL SERVICIO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,341.46
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
28645			SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A 15 REFACCIONES Y 15 CENAS EL 16/09/09, 15 DESAYUNOS EL 17/09/09 Y 14 ALMUERZOS EL 21/09/09, SOL. D.G.,DIRECCION INJUD, NUR 7120, 7408	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,925.00
	4759834	ARCINIEGA MORALES EMMA ELIZABETH		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 60 de 151
FECHA : 09/11/2009
HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
28647	TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX PE-220, PARA LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS 22 SEDES TECNICAS DEPARTAMENTALES DE EDUCACION FISICA, NUR 5527, SOL. COORDINADOR TECNICO NACIONAL 575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,100.00
28648	COMPRA DE TONER MARCA SHARP MODELO AL2040, QUE SERA UTILIZADO EN FOTOCOPIADORAS AL SERVICIO DE DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 63400618 GRUPO DE TECNOLOGIA PUNTO DIGITAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,920.00
28649	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS AL MINEDUC S/CRUCE DE CARTAS P/EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO EN EL AULA DE ESCUELAS BILINGÜES DE LOS MUNICIPIOS MÁS POBRES DE SOLOLÁ.FAC.SIN SERIE,NO.39,FECHA 31/08/09.NIT 528356-6. 5283566 AJQUEJAY BATZ MANUEL RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
28654	SERVICIO DE ELABORACION DE BARRILETES PARA PARTICIPANTES A EVENTOS EDUCACION FISICA EN MI COMUNIDAD EN ALTA VERAPAZ, JUTIAPA, RETALHULEU, SOL COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7405, 7406, 5725, 5777, 5819 28825705 QUEL SACTIC MARIO	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,250.00
28659	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 FACTURAS DC6810972,67102, DC5955898,DC6887533,066,DC5961221,41207,526,DC5960811,DC6939041,DC5961745,DC6986516 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.2,379.00 A/F DE ESC NACIONALES NIVEL PRIMARIC CHIMAL OC28659 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,379.00
28660	P A G O E N E R G I A E L E C T R I C A S E P T I E M B R E 2 0 0 9 F DC418046876,DC319871802,DC418040580,DC6762796,DC319874183,DC418040983, DC319874659,900848,DC418042566,2,DC319927041,DC5944892,DC6897770 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.4,132.00 A/F ESC NAC N/PRIMARIO CHIMAL OC28660 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,132.00
28661	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2009 FACTURAS DC319850044,5,3,932282,1482,DC418040774,D319847784,5,DC418042568,DC6941721,DC51025661,340,960908 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.5,567.00 A/F ESCUELAS NACIONALES N/PRIMARIO CHIMAL OC28661 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,567.00
28663	IMPRESION DE ETIQUETAS DE TERCERO BASICO 2,009 EN PAPEL TERMICO DE TRANSFERENCIA 2 COLORES AZUL Y ROJO MEDIDA 9,5 X 3,5 CMS, PARA IDENTIFICAR LAS HOJAS DE RESPUESTA DE LOS GRADUANDOS 2009, FACTURA SERIE B NO.5052 DEL 22/09/2009, NIT.1236734-6. 12367346 NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,700.00
28665	SERVICIO DE PUBLICACION TRANSMITIDO EN TELEVISA NETWORKS, VERSION: MI FAMILIA APRENDE 35" DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 22/06/2009, FACTURA SERIE "G" 325 DEL 30/06/2009, NIT 5788225-8. 57882258 ALCANCE DE FRECUENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	27,878.68

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

PAGINA : 61 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
28669	IMPRESION DE BOTONES REDONDOS CON LA LEYENDA DOCENTES OBSERVADORES Y DOCENTES APLICADORES, PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS EVALUACIONES, FACTURA NO.67 DE FECHA 07/09/2009, NIT.2881241-7. 28812417 MOLLINEDO ROJAS DE GODOY DANIA MARIA	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00
28671	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE 2009 FAC DC319903145,4717,34,DC5990477,DC319961113,DC5916879,61613,1025556,DC6941477,DC5956575,61000,DC51012243,DC6939321 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.2,965.00 A/F ESC NACIONALES N/PRIMARIO CHIMAL OC28671 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,965.00
28681	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ANALISTA DE EXP.DE PROCS.DE CAPACIT. P/LA DESCONCENTRACIÓN DEL SISTEMA DE RRHH, PROY. BIRF 7430-GU SEGÚN CONTRATO NO.CSP-BIRF 7430-GU-004-2009 POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009. CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS DEL 10 AL 12. NIT.3529228-8 35292288 CASTILLO ESCOBAR VIVIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
28684	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: EL SISTEMA REGIONAL DE EVALUACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS Y EL MINISTERIO DE EDUCACION, FECHA DE PUBLICACION: 17/09/2009, TAMAÑO 3X4, COLOR BLANCO Y NEGRO, FACTURA SERIE "C1" NO. 23041 DEL 18/09/2009, NIT 530162-9. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,758.40
28688	SERVICIO DE LOCALIZACION ELECTRONICA PARA EL MONITOREO, RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 01 AL 31/07/09, DEL 01 AL 31/08/09, SOLICITA SERVICIOS GENERALES, NUR 7448, 7447, 6639. 25916599 LOCALIZACION ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,610.00
28691	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2009 FACTURA DC5944343,3771,DC6873160,921427,DC418043596,DC6811398,DC319929313,602,315,2,8€ 49,DC51012926,DC525594 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.3,492.00 A/F ESCUELAS NACIONALES NIVEL PRIMARIO CHIMAL OC28691 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,492.00
28700	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIF. ESC. DEL DEPTO. DE GUATEMALA A AMATITLAN Y RETORNO EL 18/07/09 PARA ESTUDIANTES POR PARTICIP. EN COMPONENTE DEPORTIVO RECREATIVO Y DE Z.6 A Z.13 PARA ESTUDIANTES POR PARTICIPACION EN ACTIVIDAD RECREATIVA. SOL. EXC,DG; NUR 5150,7177 25590677 MONROY DEL VALLE MARIA LISSETTE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,900.00
28701	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2009 FACTURA DC6898289,798992,17825,17800,DC319901333,DC5943495,1025877,760,DC6941744,DC41€ 130415,638,DC6939227,DC51025440 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.2,960.00 A/F ESC NACIONAL N/PRIMARIO CHIMAL OC28701 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,960.00
28702	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESP A ENTREGA PRODUCTO NO. 5 SEG TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO 189-0002-2009 ACDO MINISTERIAL 714-2009 17/04/09 NIT 34089888 SOL GTOS 304-2009	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,913.60

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

PAGINA : 62 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
28703	34089888	HERNANDEZ CAMPOS MARVIN ALEXANDER	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE DIGEF E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DEL SERVIDOR DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7322.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 19,390.00
	40736199	SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
28706			POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESP A ENTREGA PRODUCTO NO. 5 SEG TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN CONTRATO 189-0003-2009 ACDO MINISTERIAL 714-2009 17/04/09 NIT 28188500 SOL GTOS 305-2009	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 4,928.00
28714	28188500	MORAN LAURA ISABEL	COMPRA DE 14 POSTES PARA ALUMBRADO ELECTRICO DE COSTANERA DE 4" X 4" X 6 MTS. CON PLATINA DE ANCLAJE EN COLOR CAFE PARA ILUMINACION DE AREAS DEPORTIVAS DE LAS ESCUELAS EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 7430	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 28,000.00
28726	37154877	ALQUILERES Y MONTAJES CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN RADIO ALFA 97.3, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 21/07 AL 08/08/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 112 DEL 10/08/2009, NIT 536944-4.	121 DIVULGACION E INFORMACION 11,313.00
28727	5369444	A.S. SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO TROPICALIDA, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DENTRO DEL PERIODO DEL 22/07 AL 09/08/2009, FACTURA NO. 398 DEL 10/08/2009, NIT 535357-2.	121 DIVULGACION E INFORMACION 11,313.00
28730	5353572	AVAGUI SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FABULOSA 88.9 FM, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 22/07/2009 AL 09/08/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 362 DEL 20/08/2009, NIT 5361533-6.	121 DIVULGACION E INFORMACION 9,450.00
28735	53615336	FIVE MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO CLASICA 106.5, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 21/07 AL 08/08/2009, FACTURA NO. 26510 DEL 20/08/2009, NIT 470397-9.	121 DIVULGACION E INFORMACION 10,125.00
28767	4703979	INVERSIONES ALSO, SOCIEDAD ANONIMA	ENDOSO DE INCLUSION POLIZA DE SEGURO NO. 11968 DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA KIA, LINEA O ESTILO SORENTO EX, CON PLACA O-096BBH, PARA USO DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURA SERIE M NO. 277985 DEL 18/08/2009, NIT 33038-8.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,192.40
28768	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO MIA 93.7, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15" DURANTE EL PERIODO DEL 21/07 AL 08/08/2009, FACTURA NO. 26509 DEL 20/08/2009, NIT 470397-9.	121 DIVULGACION E INFORMACION 10,125.00
	4703979	INVERSIONES ALSO, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 63 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
28769	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN 94.9 FM, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 22/07 AL 09/08/2009, FACTURA NO. 14789, DEL 20/08/2009, NIT 73841-7. 738417 RADIO CORPORACION NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,125.00
28770	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VISION 104 1 F.M. NACIONAL, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 21/07 AL 08/08/2009, FACTURA SERIE "C" NO. 753 DEL 11/08/2009, NIT 674836-8. 6748368 TELEFE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,800.00
28772	SERVICIO DE PUBLICACION TRANSMITIDA EN RADIOPERIODICO EL INDEPENDIENTE, RADIC NUEVO MUNDO, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS DE 15", DURANTE EL PERIODO DEL 22/07 AL 09/08/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 5570 DEL 17/08/2009, NIT 3039096-6. 30390966 RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	19,575.00
28776	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN SUPER CADENA, VERSION: LINEA CONTRATC ABUSOS 15" DURANTE EL PERIODO DEL 21/07 AL 09/08/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 110 DEL 26/08/2009, NIT 278585-4. 2785854 PATRULLAJE INFORMATIVO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,742.00
28779	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA GRANDE, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15" DURANTE EL PERIODO DEL 21/07 AL 09/08/2009, FACTURA SERIE "E" NO. 9512 DEL 26/08/2009, NIT 695680-7. 6956807 MULTIMEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,424.00
28785	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN EMISORA YO SI SIDERAL, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 21/07 AL 09/08/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 72025 DEL 26/08/2009, NIT 345346-4. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,003.50
28787	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN FM LIDER (BARBERENA), VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", TRANSMITIDO DEL 21/07/2009 AL 12/08/2009, FACTURA SERIE "C" NO. 113 DEL 14/08/2009, NIT 6357068-8. 63570688 ADMINISTRADORES ESTRATEGICOS DE NEGOCIOS, S.A.	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,860.00
28789	REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,742.60
		195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
28790	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO CHEVERE (CHIQUMULILLA), VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS, DURANTE EL PERIODO DEL 22/07 AL 13/08/2009, FACTURA SERIE "C" NO. 114 DEL 14/08/2009, NIT 6357068-8.	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,240.00

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

PAGINA : 64 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
		63570688 ADMINISTRADORES ESTRATEGICOS DE NEGOCIOS, S.A.		
28791		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE 2009 FAC DC418042845,6,DC51026334,5,6,DC418042844,DC319917316,7,20,1,6,7,9,35,43,4,5,6,7,8,9 50,1,2,3,4,60,3,4,5,28 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.27,140.00 A/F ESC/NORMAL PEDRC MOLINA CHIMAL OC28791	111	ENERGIA ELECTRICA 27,140.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
28793		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO 97.5 EL PODER DE ESQUIPULAS. VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15" DURANTE EL PERIODO DEL 21/07 AL 12/08/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1127 DEL 14/08/2009, NIT 791160-2.	121	DIVULGACION E INFORMACION 3,240.00
		7911602 COXAJ LOPEZ RUDY ARMANDO		
28799		LLANTA NUEVA BRIDGESTONE 31-10.50R15, LLANTA NUEVA FIRESTONE 215/65R16, PARA VEHICULOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE N NO.10104 DEL 24/08/2009, NIT.504070-1.	253	LLANTAS Y NEUMATICOS 24,950.00
		5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
28801		REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,900.00
		65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
28802		REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,800.00
		65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
28803		SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO PLACAS O-604BBJ, MARCA TOYOTA RUNNER, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE A NO.657 DEL 04/09/2009, NIT.403116-4.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,290.50
		4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
28805		SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CENTRAL PARA LAS UNIDADES DE AREA TECNICA CURRICULAR DE DIGEF, SOL. ENCARGA DE INSTALACIONES INJUD, NUR 7323.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 28,500.00
		40736199 SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA		
28809		REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 14,353.80
		65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA		
			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

PAGINA : 65 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2009	Septiembre a Octubre				
28816		SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER V6 4X4 AZUL OSCURO PLACA: P921CKB, CHASIS: JTEBU17R608041625 MODELO 2005, FACTURA SERIE D NO.457051 DEL 05/10/2009, NIT.103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,927.55
28819		REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,228.22
			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	
			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	
			195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
28820		SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA PLACAS NO. P-742BBZ COLOR AZUL MODELO 99, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE A NO.656 DEL 04/09/2009, NIT.403116-4. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,570.00
28822		PAGO DE 170 FOTOCOPIAS DEL PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL A RAZON DE Q.3,400.00 NIT 4758692 SOL NO 291 4758692 OROZCO CHACLAN JUAN SILVERIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,400.00
28824		SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN PLACAS NO. O-487BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE A NO.658 DEL 04/09/2009, NIT.403116-4. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
28828		IMPRESORA MARCA HP MODELO COLOR LASER CP1215 SERIE NO.CNB1100794, PARA IMPRESIONES DE DOCUMENTOS DE APOYO DE PROMOCION Y DIVULGACION, FACTURA SERIE A NO.13054 DEL 28/09/2009, NIT.789387-6. 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	2,416.00
28836		MATERIALES DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 2347059 SON LOPEZ CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,143.89
			232	ACABADOS TEXTILES	
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	

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

PAGINA : 66 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO 2009
 PERIODO Septiembre a Octubre

2347059 SON LOPEZ CARLOS

		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
28841	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIVA LA MAÑANA, GUATEVISION, VERSION: ESCUELAS SEGURAS CAMARAS 35", DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 30/06/2009 Y DEL 02/10/2009 AL 10/07/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 5268 DEL 29/07/2009, NIT 3157628-1. 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,814.86
28843	SERVICIO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA "PRESENTACIONES EFECTIVAS" PARA LOS REPRESENTANTES DEL AREA METROPOLITANA, REALIZADO EN FECHAS 21/09/2009, 01/10/2009 Y 08/10/2009, FACTURA SERIE A NO.10 DEL 08/10/2009, NIT.951321-3. 9513213 CORPORACION ANTARES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
28850	REFACCIONES EN LA ENTREGA DEL GALARDON "MARIA CHINCHILLA" DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "C" NO. 1586 DE FECHA 07/10/2009; NIT 5018515-2 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
28853	SERVICIO DE PUBLICACIÓN TRANSMITIDO EN CANAL 31 TV AZTECA, VERSION: ESCUELAS SEGURAS CAMARAS 35" DURANTE EL PERIODO DEL 11-29/06/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 506 DEL 07/07/2009, NIT 5894967-4. 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,531.25
28856	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2009 FACTURA DC319927042,16956,09661,DC418059429,DC6921774,DC5832885,DC6940957,5477,DC5956557,DC6887308,6801,DC5956106,724 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.4,117.00 A/F ESC NACIONAL N/PRIMARIO CHIMAL OC28856 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,117.00
28857	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2009 FACTURA DC51027437,DC6874738,DC418041608,DC6874729,DC5914465,DC6762934,3758,892,DC51C15834,6568,9,5713,6183 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.3,735.00 A/F ESCUELAS NACIONALES NIVEL PRIMARIO CHIMAL OC28857 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,735.00
28858	ADOBE CS4 MASTER COLLECTION, MEDIO ELECTRONICO, MEDIO FISICO, ADOBE CAPTIVATE, MEDIO ELECTRONICO, ADOBE AUDITION MEDIO ELECTRONICO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, FACTURA SERIE C NO.9 DEL 25/08/2009, NIT.460768-6. 4607686 BETAN TECNICA S A	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,315.36

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

PAGINA : 67 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
28862	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EL 04/09/09, EN LA ACTIVIDAD EDUCACION FISICA Y MI COMUNIDAD A REALIZARSE CON LA POBLACION ESCOLAR DE LA ZONA 3 DE GUATEMALA, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7465. 37838865 FIGUEROA GIL PABLO MANUEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,800.00
28870	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO RITMO, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS DE 15", DURANTE EL PERIODO DEL 22/07 AL 13/08/2009, FACTURA SERIE "1A" NO. 1156 DEL 14/08/2009, NIT 2688143-8. 26881438 CIRCUITO DOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,455.00
28873	PAGO DE 8428 FOTOCOPIAS DEL PROGRAMA PRIMARIA BILINGUE A RAZON DE Q.1,685.60 NIT 4758692 SOL NO 294 4758692 OROZCO CHACLAN JUAN SILVERIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,685.60
28876	PAGO A REP. COM. F. MANSILLA Y CIA., S.A., NIT: 33190-2, POR 17,269 COPIAS DE LA SECCION DE CONTRATOS Y R.R.H.H. DE LA D.D.E.G., SEG. FAC. NO. C-18970 FECHA 28/09/2009 Y REC. CAJA NO. B-1256 POR Q. 3,453.80. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,453.80
28878	SERVICIO DE PUBLICACION TRANSMITIDA EN RADIO AMIGA, VERSION: LINEA CONTRA AVISOS DE 15", DURANTE EL PERIODO DEL 22/07 AL 13/08/2009, FACTURA SERIE "1A" NO. 1157 DEL 14/08/2009, NIT 2688143-8. 26881438 CIRCUITO DOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,455.00
28879	TONER ORIGINAL HP P/LASERJET P3005, SIPROSE DE GUATEMALA, S.A., NIT: 3804897-3 FACTURA NO. 988, COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASERJET P3005, UBICDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE 38048973 SISTEMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,160.00
28881	SERVICIO POR IMPERMEABILIZACION DE 1,100 METROS CUADRADOS DE TECHO DEL ALBERGUE DE LA DIGEF, EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA QUE NOS VISITAN POR DIFERENTES ACTIVIDADES OFICIALES DEL AREA TECNICA METODOLOGICA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7566. 41476832 PONCE ROSALES RAUL	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	27,720.00
28882	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO STEREO 100, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 21/07 AL 12/08/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 5023 DEL 17/08/2009, NIT 407070-4. 4070704 CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,050.00
28884	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL TOYOTA RAV PLACA O-652-BBD, PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7773. 24109169 MORALES VELIZ MARLON IVAN	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,470.00
28885	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 34 CAJAS DE REGISTRO Y LA COLOCACION DE REJILLAS DE PVC EN BALDOSA DE PISO EXTERIOR DE PISCINA OLIMPICA Y PISCINA PEQUEÑA DE DIGEF, SOL. ENCARGADA DE INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 7328. 36786071 ARREAGA SOLARES CLAUDIA YURI	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	12,250.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 68 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
28886	SERVICIO POR ALQUILER E INSTALACION DE GRADERIO CON BARANDAS PARA ALUMNAS DE LA VILLA DE LAS NIÑAS QUIENES PARTICIPARAN EN LA PRESENTACION DE MOSAICOS EL 01/09/09 EN EL OBELISCO, SOL. ASISTENTE COOPERACION, NUR 7672. 66169062 DIVAS BURRION SHENY MARISOL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00
28887	SERVICIO DE PROTOCOLO, ANIMACION Y ACTIVIDADES ARTISTICAS DEL 17 AL 19/07/09, EN INAUGURACION Y ELECCION DE REINA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES 2009, SOL. COORD. DE PROMOCION, NUR 7617. 38378337 CHIONG ESTRADA CLARA JENNIFER	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	19,895.00
28888	SERVICIO DE 49 SPOT DE 30 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA LIBERTAD QUE SE REALIZARA DEL 18 AL 24/08/09, SOL. COORD. PROMOCION, NUR 7618. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,250.00
28889	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, PAPEL ESMALTADO, PAPEL CREPE, CARTONCILLO, PINTURA TOUCH, TARJETERO Y DIRECTORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ADORNO QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE ANTORCHA C.A. A REALIZARSE EL 05/09/09, EN AHUACHAPAN, NUR 7007, SOL. ASIST. DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,997.90
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
28890	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DEL CAMION HINO PLACAS O-595-BBD, PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7572. 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,045.40
28891	COMPRA DE PULSERAS FLUORECENTES, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA ANTORCHA C.A. A REALIZARSE EL 04/09/09, JALPATAGUA, SOL. ASIST. DE COOPER. INTERINSTITUCIONAL NUR 7089. 8043302 MELENDEZ ESTRADA LESDI VANEZA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00
28892	COMPRA DE BANDERAS DE TELA PARA CARRO PARA SER UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE ANTORCHA C.A Y FIESTAS PATRIAS A REALIZARSE EN SEPTIEMBRE DE 2009, SOL. ASIST. COOPER. INTERINSTITUCIONAL, NUR 7015. 40530175 MORALES MORALES KATHERIN MARISSA	232	ACABADOS TEXTILES	3,750.00
28893	SERVICIO DE CINE FORO SOBRE LA EDUCACION Y VALORES PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS A REALIZARSE EL 21/08/09 Y EL 12/09/09, EN DIGEF, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7669, 7670. 17655919 GUZMAN RAMIREZ MABLIN LIBNI	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,560.00
28894	SERVICIO DE 12 SPOT DE 30 SEGUNDOS EN TELEVISION POR CABLE, PARA PROMOCIONAR LOS JUEGOS CODICADER 2009, A PAUTARSE DEL 10 AL 26/07/2009, SOL. COORD. DE PROMOCION NUR 7619. 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	17,550.00
28895	ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 2347059 SON LOPEZ CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,425.60

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

PAGINA : 69 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
28895		ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 2347059 SON LOPEZ CARLOS	254	6,425.60
			268	
			292	
28897		COMPRA DE TONER HP Q5949A,HP Q7551A,TINTA HP21C9351A,HP22C9352A USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ 26789515 RAMIREZ SANCHEZ DE IXTACUY ALCIRA YANANCY	267	5,915.00
28898		CAJAS PLASTICAS JUMBO PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS. 1529587 RYBAR LEICHTAG ROBERTO TOMAS	268	6,511.50
28899		PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO Y SEPTIEMBRE 09 FAC DC6944908,DC51026943,354,DC319910482,DC51044793,DC6436113,DC6945651,DC51044593,DC319930051,DC418043408,DC6933949,20538,DC5963962 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.2,613.36 A/F ESC NAC N/PRIMARIO CHIMAL OC28899 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	2,613.36
28900		MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA FIAT FIORINO BLANCO MODELO 2006 PLACAS P-668CYR, Y DEL VEHICULO TOYOTA CAMIONETA RAW4 MODELO 1999 PLACAS P-392BJH SERVICIO MAYOR. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	165	5,075.00
			262	
			298	
28904		COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASERJET 2035N A Q2377.00, PARA USO DEL AREA DE TITULOS Y DIPLOMAS DE DEDUC S.M., FACT NO. 376 DE FECHA 06/10/2009, A CAFE INTERNET EMANUEL NIT 1002055-1. 10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED	328	2,377.00
28906		PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2009 FAC DC319906381,DC5989630,DC6874619,5024,310,DC5834081,271,DC6818330,DC5833291,DC418130071,DC51042500,956312,DC6921941 A DEOCSA NIT14946211 T/Q.2,116.00 A/F ESC NAC N/PRIMARIO CHIMAL OC28906 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	2,116.00
28907		REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE TONER HP P4515X, PARA USO EN IMPRESORA DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	267	6,841.65

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

PAGINA : 70 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
28908		COMPRA DE BOLSAS, LIMPIADORES, LAVAPLATOS, AMBIENTALES Y JABON BOLA SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.00857 DE KIMBERLY-CLARK DE EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE NIT 1855164-5 DE FECHA 16/10/2009, PROGRAMA SUPERVISION SOL SUP-034-2009 18551645 ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,939.25
			292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
28910		REGULARIZACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,063.00
			171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			322 EQUIPO DE OFICINA	
28915		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO SUPER DINAMICA F.M. VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS DE 15" DURANTE EL PERIODO DEL 22/07 AL 13/08/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 7072 DEL 13/08/2009, NIT 176877-8. 1768778 MERIDA OROZCO FRANCISCO RICARDO	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,645.00
28918		REGULARIZACION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	29,039.85
			121 DIVULGACION E INFORMACION	
			122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	
			191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
			199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
			262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			283 PRODUCTOS DE METAL	
			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 : 71 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
28918		REGULARIZACION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	292	29,039.85
			297	
			165	7,159.00
28919		SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOTOYA CAMIONETA RAW4 VERDE MODELO 1999 PLACAS P-392BJH, Y MAZDA PICK UP B2900 NEGRO MODELO 2005 PLACAS P-899BYS 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	262	
			298	
28920		PAGO DE EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009 DEL PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL A RAZON DE Q.3,150.00 SOL. NO. 279 NIT. 8094497 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	185	3,150.00
28921		REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, DEL EDIFICIO UBICADO EN 2 AVE. 11-27, ZONA 1 DEL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	112	114.13
28923		APLICACION DE PINTURA COLOR VERDE EN FONDO DE CANCHA, EN EOM NO. 842 COL. CIUDAD SATELITE, RESANADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA, EN EOUM NO.148 MUCHACHAS GUIAS, Z.6 MIXCO, DEMOLICION DE 1 PLANCHA DE CONCRETO, EN EORM NO. 838 GERARDO GORDILLO COL. BELEN Z.7 MIXCO, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 6868 65937775 MOLLINEDO BELTETHON MARIA ELENA	164	24,100.00
			176	
28927		PAGO DE EVENTO DE CAPACITACION SOBRE EGRESOS DEL MINEDUC REALIZADO EL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2009 DEL PROGRAMA DIRECCION A RAZON DE Q.12,935.00 SOL. NO. 282 NIT. 11845074 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185	12,935.00
28930		PAGO DE 1600 TIJERAS DEL PROGRAMA DE PREPRIMARIA BILINGUE A RAZON DE Q.3,600.00 NIT 4968077 SOL NO 300 4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.	291	3,600.00
28931		COMPRA DE HIELERAS DE 24 LTS. PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD MEDICA EN LA COBERTURA DE LOS II JUEGOS DEPORTIVOS C.A. Y DEL CARIBE A REALIZARSE EN PUEBLA MEXICO. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 7761 26693658 RAMIREZ WAGNER DE IXCOT MIRIAM ELIZABETH NATHALIE	268	3,060.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 72 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
28936	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO INODOROS PORTATILES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD FERIA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACION ACCION 2,009 EL DIA 24 DE OCTUBRE EN EL MINISTERIO DE EDUCACION. SOL COOPERACION INTERINSTITUCIONAL NUR 7623 4956524 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00
28939	COMPRA DE CUADERNOS DE PLANIFICACION NIVEL PRE-PRIMARIO Y NIVEL MEDIO PARA ENTREGAR A PARTICIPANTES DEL CONGRESO CENTROAMERICANO A REALIZARSE DEL 8 AL 12 DE NOV. 09.SOL. OM NACIONAL. NUR 7594 7762550 PROMOTORA DE MERCADEO ASOCIADO, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	81,000.00
28943	COMPRA DE CUADERNOS DE PLANIFICACION NIVEL PRE-PRIMARIO Y NIVEL MEDIO PARA ENTREGAR A PARTICIPANTES EN LA CREACION DE LAS ORIENTACIONES METODOLOGICAS DE DISCAPACIDAD A REALIZARSE DEL 2 AL 6 DE NOV. 09. SOL. OM NACIONAL. NUR 7595 7762550 PROMOTORA DE MERCADEO ASOCIADO, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	54,000.00
28946	MANTENIMIENTO DE 82 ML DE LAS SOLERAS EXISTENTES DEL MURO COLINDANTE A LAS CANCHAS AL AIRE LIBRE, DE 34 ML DE CIMENTACION DEL MURO EXISTENTE, DICHAS REPARACIONES SE REALIZARAN EN MURO EXISTENTE EN LAS CANCHAS AL AIRE LIBRE DE LAS INSTALACIONES DE INAJU Z.11, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 7599 24581283 CONSTRUCTORA, GENERADORA Y EJECUTORA DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	29,951.00
28951	COMPRA DE UNIFORMES DE FUT BOL PARA ATENDER SOLICITUDES A LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIGEF. SOL. SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. NUR 7507 18302211 POCON DE LEON CLAUDIO RENATO	233	PRENDAS DE VESTIR	18,400.00
28952	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA BUENA, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15" DURANTE EL PERIODO DEL 21/07 AL 12/08/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 6786 DEL 12/08/2009, NIT 3008185-8. 30081858 RADIO FM NOVENTA Y CUATRO PUNTO SIETE (94.7) LA BUENA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,212.00
28953	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ESTEREO SOLAR 89.5 FM CHIQUIMULA, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 22/07 AL 13/08/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 656 DEL 27/08/2009, NIT 521907-8. 5219078 SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,240.00
28954	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO STEREO CONTACTO 91.3, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 21/07 AL 12/08/2009, FACTURA NO. 4576 DEL 13/08/2009, NIT 276773-2. 2767732 HERNANDEZ GOMEZ MANOLO LORENZO	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,212.00
28955	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO BANANA SUPER STEREO 92.7 FM, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 22/07 AL 13/08/2009, FACTURA SERIE "G" NO. 451 DEL 14/08/2009, NIT 6305744-1. 63057441 CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,645.00
28956	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO COQUETA FM, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DENTRO DEL PERIODO DEL 21/07 AL 12/08/2009, FACTURA SERIE "D" NO. 363 DEL 20/08/2009, NIT 3846548-5.	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,240.00

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

PAGINA : 73 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
28957	38465485	J & G HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 13,113.00
		SERVICIO DE ALIMENTACION		
28958	6996809	SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 4,050.00
		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ST. CARACOL FM, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15" DURANTE EL PERIODO DEL 22/07 AL 13/08/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 212 DEL 28/08/2009, NIT 2819979-0.		
28960	28199790	CONSORCIO DE RADIOS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 5,103.00
		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FM LUNA, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DENTRO DEL PERIODO DEL 21/07 AL 12/08/2009, FACTURA NO. 766 DEL 14/08/2009, NIT 2700841-K.		
28961	2700841K	F.M. LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 5,913.00
		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO XOCOMIL, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 22/07 AL 13/08/2009, FACTURA NO. 818 DEL 14/08/2009, NIT 2651613-6.		
28962	26516136	PUBLICITARIA RADIOFONICA DULCE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 8,505.00
		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO LA CALIENTE ZACAPA, VERSION: LINA CONTRA ABUSOS 15" TRANSMITIDA DEL 21/07 AL 12/08/2009, FACTURA NO. 2058 DEL 14/08/2009, NIT 2651631-4.		
28963	26516314	LA CALIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 3,402.00
		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO STEREO MOTAGUA, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15" DURANTE EL PERIODO DEL 22/07 AL 13/08/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1486 DEL 14/08/2009, NIT 2651625-K.		
28964	2651625K	LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 4,050.00
		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO STEREO CARIBBEAN 105.1 FM, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 22/07 AL 13/08/2009, FACTURA SERIE "G1" NO. 587 DEL 13/08/2009, NIT 6305744-1.		
28965	63057441	CIRCULOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 3,645.00
		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO ITZA, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15" DURANTE EL PERIODO DEL 21/07 AL 12/08/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1488 DEL 14/08/2009, NIT 2651625-K.		
28966	2651625K	LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 2,835.00
		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO INTERFACE.COM 104.9 FM, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 21/07 AL 12/08/2009, FACTURA SERIE "B1" NO. 16 DEL 13/08/2009, NIT 2553749-0.		
28967	25537490	POLANCO SOLIS FRANCISCO JAVIER	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 24,250.00
		SERVICIO DE ALQUILER GRADERIO PARA 1,000 PERSONAS CON TOLDOS DE PROTECCION SOLAR EN LA DIGEF. LOS DIAS 22 Y 23 DE SEPT. 09 PARA EL EVENTO "ENCUENTRO DE COMPOSICIONES GIMNASTICAS". SOL. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 7024		
28968	5855691	BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	121	DIVULGACION E INFORMACION 2,430.00
		SERVICIO DE TRANSMISION EN STEREO CALUOSA 95.5 FM, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS DEL 21/07 AL 12/08/2009, DURANTE EL PERIODO DEL 21/07 AL 12/08/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 509 DEL 17/08/2009, NIT 107104-1.		

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

PAGINA : 74 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2009	Septiembre a Octubre				
		1071041 RALON CRUZ JOSE ENRIQUE			
28969		COMPRA DE CAMARA A COLOR CON LENTE TEMPORIZADOR COMPLETAMENTE AUTOMATICA CON TRIPODE PARA CUBRIR LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF EN LAS DISCIPLINAS DE CICLISMO, TRIATLON, PATINAJE Y NATACION. SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 7419	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00
		9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE			
28970		SERVICIO DE PUBLICACION TRANSMITIDO EN RADIO TESORITO, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15" DURANTE EL PERIODO DEL 22/07 AL 13/08/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1487 DEL 14/08/2009, NIT 2651625-K.	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,315.00
		2651625K LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA			
28971		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CORPORACION RADIAL DEL NORTE S.A., VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 27/08/2009, FACTURA SERIE M-1 NO.1938 DEL 27/08/2009, NIT 1645303-4.	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,240.00
		16453034 CORPORACION RADIAL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
28975		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FIESTA, VERSION LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 22/07 AL 09/08/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 3118 DEL 10/08/2009, NIT 700049-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,420.00
		7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA			
28976		COMPRA DE SISTEMA DE INTERFASE ENTRE CAMARA DE FOTOFINISH, PISTOLA DE SALVAS Y SENSORES QUE VAN ENTRE LA PISTOLA Y EL SISTEMA DE CABLEADO DE EQUIPO, PARA CUBRIR EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVO ESCOLARES NAC. DE LA DIFEF. SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR NUR 7418	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00
		45877580 SANTIZO DE LEON DE MAZARIEGOS UBINDA ADALID			
			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
28977		COMPRA DE COLCHONETAS MULTIFUNCIONALES PARA IMPLEMENTAR EN LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA PARA PRACTICAR DEPORTES DE COMBATE. SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 7652	254	ARTICULOS DE CAUCHO	19,680.00
		6700209 SCHLESINGER ARIAS ANA KARINA			
28978		COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR EL MEZANINE DE REGISTRO EN EL AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIGEF. SOL. SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. NUR 7673	322	EQUIPO DE OFICINA	6,925.00
		1505599K NAVAS PEREZ MOISES ESTUARDO			
28979		COMPRA DE MEMORIAS USB PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, SOLICITUD NO. 460, NIT 23304626	291	UTILES DE OFICINA	5,700.00
		23304626 GONZALEZ XON MARIA DE LOS ANGELES			
28980		COMPRA DE USB INALAMBRICO PARA USO DE LA JEDEBI, SOLICITUD NO. 461, NIT 23304626	291	UTILES DE OFICINA	2,880.00
		23304626 GONZALEZ XON MARIA DE LOS ANGELES			
28981		COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE TOTONICAPAN. SOL. COORDINADORA DE LAS ENEF'S NUR 7638	322	EQUIPO DE OFICINA	5,999.00

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

PAGINA : 75 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
		325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
28982		PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, QUICHE, NIT 15633195	122	15,000.00
		15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA		
28983		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE 2009 FACTURAS DC6941797, 20524, 887988 A DEOCSA NIT14946211 TOTAL Q. 16,106.14 A FAVOR DE INSTITUTOS NACIONALES DE NIVEL BASICO DE CHIMALTENANGO OC28983	111	16,106.14
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
28986		PAGO DE MARCADORES PERMANENTES, CINTAS SELLADORAS A RAZON DE Q.12,843.20 DEL PROGRAMA PREPRIMARIA BILINGUE SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.301 NIT. 62410679.	291	12,843.20
		62410679 GS, SOCIEDAD ANONIMA		
28987		COMPRA DE SOBRES MANILA CARTA, PLIEGOS DE CARTULINA, PAPEL DE CHINA, MASKING TAPE, PARA USO DE LA JEDEBI, NIT 14941775	243	4,990.00
		14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA		
28988		PAGO DE PAPEL BOND CARTA, OFICIO, CARTAS DE COLOR Y CARTULINAS DEL PROGRAMA JEDEBI A RAZON DE Q.2,977.10 NIT 4968077 SOL NO 324	241	2,977.10
		4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.		
28989		PAGO DE 103 GALONES DE PEGAMENTO DEL PROGRAMA DE PREPRIMARIA BILINGUE A RAZON DE Q.11,124.00 NIT 4968077 SOL NO 302	291	11,124.00
		4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.		
28992		COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y MEMORIA SD, PARA USO DE LA ENEF SANTA ROSA, INSPECCIONES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ALMACEN. SOLICITA DIRECTOR ENEF SANTA ROSA Y UNIDAD DE ALMACEN, NUR 4940 Y 4955	298	4,430.00
		946414K MEJIA DIAZ RAUL ARNOLDO RAFAEL		
			324	
28993		PAGO DE IMPRESION DE BANDERAS Y BANNERS DEL PROGRAMA EDUCACION PRIMARIA A RAZON DE Q.4,700.00 SEGUN SOLICITUD NO.287 NIT 64804348	122	4,700.00
		64804348 MAYAN GROUP, SOCIEDAD ANONIMA		
28999		COMPRA DE PAPEL BOND, PLIEGOS DE CARTULINA, CUADERNOS DE CUADRICULA, TINTA PARA MARCADR, GOMA LIQUIDA, REGLAS DE 1 METRO, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, NIT 12506591	241	17,317.35
		12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL		
			243	
			244	
			267	
			291	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 76 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2009	Septiembre a Octubre	12506591	OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
29000		8399360	COMPRA DE 17 MOCHILAS MTV A Q175.00 C/U, PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICO PEDAGOGICO DEL PERSONAL TECNICO DE LA SUB-DIRECCION DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE ESTA DEDUC, FACT NO. A-4112, DE FECHA 14/10/2009, A NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ S.A., NIT 839936-0 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,975.00
29003		8138222	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS DE LUCHA, LOS CUALES TENDRAN UN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PREVIO A LOS II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE 2009, EN PUEBLA MEXICO, DEL 13 AL 17/10/09, NUR 7579, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR DIAZ RIVERA MANUEL VALLARDO	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00
29007		331902	CALCULADORA DE 14 DIGITOS, ENCUADERNADORA, PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIZACION DE TODAS LAS ACTIVIDADES CON EL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE C NO.18903 DEL 24/09/2009, NIT.33190-2. REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	322	EQUIPO DE OFICINA	7,428.00
29008		24755737	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 26X16.30 MTS., EN EOUM CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, APLICACION DE PINTURA EN 2 ESTRUCTURAS POLIDEPORTIVAS, EN EOUM VILLA VERDE 1, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 7603 CONSULTORES Y ASESORES EN ING.SANEAMIENTO AMBIENTAL CIA LTDA	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	21,300.00
29010		20198124	MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE 16X8 MTS., REPARACION DE 2 ESTRUCTURAS METALICAS POLIDEPORTIVAS, EN EOUM MARIO MENDEZ MONTENEGRO, SAN ANTONIC ILOTENANGO, QUICHE, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 7606 GARCIA GIRON OSMAN GABRIEL	164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	27,100.00
29013		18227767	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS DE LUCHA, LOS CUALES TENDRAN UN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PREVIO A LOS II JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. Y DEL CARIBE 2009 EN PUEBLA MEXICO, DEL 13 AL 17/10/09, NUR 7579, SOL. COORDINACIÓN EXTRACURRICULAR TORRES REYES AUDI JULIZZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
29014		29431867	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE 4 MANTAS 4 X 4 MTS. PARA MATERIAL DIDACTICO EN EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE COMPOSICION GIMNASTICA. SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 5536 SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	1,630.00

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

PAGINA : 77 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29015	BOTES DE LIMPIA CONTACTOS PARA CIRCUITOS ELECTRICOS, BOTES DE AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE DISPOSITIVOS, BOTES DE LIMPIEZA SUPERFICIES, PARA LIMPIEZA DE EQUIPO PLANTA CENTRAL, FACTURA SERIE A NO.4020 DEL 02/10/2009, NIT.488718-2. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,975.00
29017	COMPRA DE YOYOS, CHAJALELES, TROMPOS, CUERDA, YAX Y CINCO, PARA UTILIZARSE EN LA CLAUSURA DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA EXTRACURRICULAR, NUR 7626, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,550.00
29018	COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8GB. PARA USO DEL PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA CUBRIR ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DE DIGEF Y PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS SOL. EVENTOS DEPORTIVOS E INVENTARIOS NUR 7195-7806 946414K MEJIA DIAZ RAUL ARNOLDO RAFAEL	291	UTILES DE OFICINA	2,340.00
29019	COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA USO DEL PROGRAMA DE LA JEDEBI, NIT 35628170 35628170 INVERSIONES Y SERVICIOS GOMEZ RAMIREZ, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,411.00
29021	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS OFICIALES, PROPIEDAD DE DIGEF, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS MISMOS Y MANTENERLOS EN BUEN ESTADO, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7359. 31281842 IXCOP ESTURBAN EDDY ROLANDO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
29022	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E230D PARA USO DE COORDINACION TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. A DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 712717-0. COMPRA DIRECTA. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	826.00
29023	SERVICIO PARA EVENTO ARTISTICO Y RECREATIVO DE ANIMACION EDUCATIVA, DIRIGIDA A MAESTROS DE EDUCACION FISICA Y NIÑOS DE LOS DEPTOS. DE EL PROGRESO, ZACAPA Y CHIQUIMULA DEL 10 AL 18/08/09, SOL. COORD. EXTRACURRICULAR, NUR 7678. 25528106 ABAC JUAN CARLOS	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	27,000.00
29024	TONER SAMSUNG, TONER HP, TINTA HP, DRUM HP, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDIRECCIONES DE DEMANDA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SEGUN FACTURA SERIE A NO.22160 DEL 24/09/2009, NIT.712717-0. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,905.10
29026	COMPRA DE CAPIRUCHOS, TROMPOS, YOYOS, CHAJALELES, JACKS, MATERIAL DIDACTICO PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA, EL CUAL SERA DISTRIBUIDO POR LA DIGEF A ESCUELAS E INSTITUTOS OFICIALES, NUR 7510, SOL. DIRECCIÓN GENERAL 35915684 CELADA GUITZOL CLAUDIA DEL ROSARIO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	71,250.00
29027	COMPRA DE 1 IMPRESORA HEWLETT LASER JET, 15PPM, RESOLUCION OPTIMO NEGRO, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, NIT 57427380 57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,550.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 78 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
29028	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESTA DIDEUC, A RAZON DE Q.32,503.06, PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 1766562, A EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA SAN MARCOS, SOLICITUD DE GASTO NO.122-2009	111	ENERGIA ELECTRICA	32,503.06
	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS			
29029	COMPRA DE IMPRESORAS HEWLETT LASER JET, 15PPM, RESOLUCION OPTIMO NEGRO, PARA USO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, NIT 57427380	328	EQUIPO DE COMPUTO	25,150.00
	57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
29031	SERVICIO TECNICO EN PLANIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 7812	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	25,000.00
	28513754 CAMACHO ROUGE LUIS ESTUARDO			
29032	COMPRA DE GORRAS LAS CUALES SE ENTREGARAN A LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO PEDRO MOLINA QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DESFILE DE LAS ROSAS, A REALIZARSE EN LOS ANGELES CALIFORNIA 01/01/10, NUR 7646, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR	233	PRENDAS DE VESTIR	9,000.00
	43168906 GORRAS, SOCIEDAD ANONIMA			
29033	SERVICIOS TECNICOS EN PLANIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN DIBUJO Y DISEÑO PARA EL MANTENIMIENTO DEL INJUD Z. 11, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 7827	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00
	1212852K BARQUIN GALVAN LUISA FERNANDA			
29035	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN GESTION EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN EL AREA DE "REPARACIONES EN AREAS DEPORTIVAS" DE DIGEF, DE CONFORMIDAD A TERMINOS DE REFERENCIAS PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 7826	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	64559319 CASTRO BAQUIAX NIZA GABRIELA			
29036	SERVICIO TECNICO EN PLANIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR PARA EL PROGRAMA "ESCUELAS ABIERTAS" EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORMIDAD CON TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 7825	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00
	36954349 OCHOA SERRANO HECTOR MAURICIO			
29039	SERVICIOS TECNICOS EN PLANIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR PARA EL PROGRAMA "ESCUELAS ABIERTAS" DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME CON TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 7822	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00
	19540221 RAMIREZ GIL JOEL ESTUARDO			
29041	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN GESTION EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME CON TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 7824	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
	7294352 MOLINA LEAL MADELYN XIOMARA			

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

PAGINA : 79 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29043	SERVICIOS TECNICOS JURIDICOS PARA LA VIABILIZACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME CON TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR 7823 24177040 ARCHILA COLON ALLAN ELIAS	183	SERVICIOS JURIDICOS	24,000.00
29046	COMPRA DE IMPRESORAS LASER JET HEWLETT PACKARD PARA USO DEL PROGRAMA DE CEMUCAF, NIT 12506591 12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL	328	EQUIPO DE COMPUTO	6,450.00
29047	COMPRA DE IMPRESORAS LASER JET HEWLETT PACKARD RESOLUCION DPI 600X600 PARA USO DEL PROGRAMA DE JEDEBI, NIT 12506591 12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,350.00
29049	COMPRA DE TINTAS CANON PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, QUICHE, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,630.00
29051	COMPRA DE TINTAS, PAPEL BOND PARA USO DEL PROGRAMA DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	39,771.35
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
29052	COMPRA DE SELLOS PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA Y DEPTO. DE PRESUPUESTO, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 5681065 PEREZ GONZALEZ JORGE MARIO	291	UTILES DE OFICINA	810.00
29053	COMPRA DE PAPEL TRANSPARENTE ACME DE 20 MTS, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	234.38
29055	COMPRA DE TONER Y CILINDRO, PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, Y DIRECCION DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,650.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
29056	COMPRA CINTAS DE VIDEO MARCA SONY FORMATO DVCAM DE 40 MINUTOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL PARA EVENTOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,130.00
29072	PAGO DE PAQUETE DE CONVENCION JUVENIL DE LIDERES EN PREVENCION DE DROGODEPENDENCIA Y VIH DEL PROGRAMA DE COEPSIDA PARA LOS ESTUDIANTES DE DIVERSIFICADO, REALIZADO 1Y 2 DE OCTUBRE 2009 SEGUN RECIBO NO. 012074 SERIE "B" 356123 IGLESIA EVANGELICA NACIONAL PRESBITERIANA DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	19,670.00

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

PAGINA : 80 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29073	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-079 Y VL-048, COATEPEQUE QUETZALTENANGO, CHAMPERICO, EL ASINTAL RETALHULEU, LA GOMERA, LA DEMOCRACIA ESCUINTLA. 27595447 POCASANGRE MORAN MARLON HERNAN	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,128.00
29081	COMPRA DE 12 SUMADORAS DE 12 DÍGITOS, PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO, A EQUIPOS Y COMPLEMENTOS, NIT.461946-3, FACTURA NO.2911, POR Q.3,480.00, QUE SERÁN UTILIZADAS POR: DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	322	EQUIPO DE OFICINA	3,480.00
29083	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE TELECOM ZACAPA, VERSION: GUATEMALA JOVEN 40", DURANTE EL PERIODO DEL 17/06 AL 16/07/2009, FACTURA SERIE "CP" NO. 14 DEL 20/07/2009, NIT 6575623-1. 65756231 IMAGEN PERFECTA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	13,635.00
29084	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CVC GALAXY, VERSION: GUATEMALA JOVEN 40", DURANTE EL PERIODO DEL 17/06 AL 16/07/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 279 DEL 18/07/2009, NIT 3480670-9. 34806709 J & W COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,420.00
29085	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE PALMERAS S.A., VERSION: GUATEMALA JOVEN, DURANTE EL PERIODO DEL 17/06 AL 17/07/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 4055 DEL 20/07/2009, NIT 2949973-9. 29499739 CABLE PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	4,950.00
29086	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE SAN ANDRES, VERSION: GUATEMALA JOVEN 40" DEL 17/06 AL 17/07/2009, FACTURA SERIE "N" NO. 3516 DEL 18/07/2009, NIT 2433364-6. 24333646 FAMILIAS INTERCOMUNICADAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,470.00
29087	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLEVISION DEL NORTE, VERSION: GUATEMALA 40", DURANTE EL PERIODO DEL 17/06 AL 17/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1512 DEL 18/07/2009, NIT 525389-6. 5253896 CASTRO GARCIA LUIS ROMEO	121	DIVULGACION E INFORMACION	2,638.13
29088	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE PROESA, VERSION: GUATEMALA 40", DURANTE EL PERIODO DEL 17/06 AL 17/07/2009, FACTURA SERIE "A-2" NO. 1719 DEL 18/07/2009, NIT 776300-K. 776300K PROVISIONES ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,865.00
29089	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELECABLE QUETZALTENANGO, VERSION: GUATEMALA JOVEN 40", DURANTE EL PERIODO DEL 17/06 AL 17/07/2009, FACTURA SERIE "AA" NO. 2413 DEL 20/07/2009, NIT 4283534-8. 42835348 OPERADORA DE CABLE DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,890.00
29090	POR EVENTO DE CAPACITACION A 605 ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE TOTONICAPAN TEMA LA PREVENCION DEL VIH-SIDA EL 8, 12 Y 13/10/2009. INCLUYE REFACCIONES. SEGUN SOLICITUD ISO 9000 # 111 DEL 01/10/2009 REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE PROGRAMAS DE APOYO 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,075.00

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

PAGINA : 81 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29091	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE VISION PREMIER, S.A. VERSION: GUATEMALA JOVEN 40" DURANTE EL PERIODO DEL 17/06 AL 17/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 2324 DEL 18/07/2009, NIT 2313308-2. 23133082 CABLEVISION PREMIER, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,865.00
29092	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE PANADISH, VERSION: GUATEMALA JOVEN 40" DURANTE EL PERIODO DEL 17/06 AL 17/07/2009, FACTURA SERIE "D" NO. 2839 DEL 18/07/2009, NIT 4313904-3. 43139043 ROXE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,865.00
29094	BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO D820 56WHR 6-CELL LITHIUM-IOM PRIMARY BATTERY, PARA COMPUTADORA PORTATIL QUE POSEE DIPLAN, FACTURA SERIE A1 NO.16176 DEL 02/10/2009, NIT.594167-9. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,000.00
29096	GPS PORTATIL MARCA GARMIN, MODELO ETREX H, CON CABLE PARA COMPUTADORA (DATA CABLE), PARA SER UTILIZADOS DURANTE COMISIONES DE GEOREFERENCIACION E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, FACTURA SERIE A NO.46466 DEL 23/09/2009, NIT.3573392-6. 35733926 PESQUEROS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,040.00
29099	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: 1ER TALLER DE CAPACITACION PARA SUBDIRECTORES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, REALIZADO EL 02/10/2009, FACTURA SERIE A NO.2838 DEL 05/10/2009, NIT.767120-2. 7671202 CONVENCIONES Y REUNIONES SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,197.50
29102	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA SUBDIRECTORES EL LIDER COMO ADMINISTRADOR 4 FUNCIONES BASICAS, REALIZADO EL 2/10/2009, FACTURA SERIE A NO.11 DEL 08/10/2009, NIT.951321-3. 9513213 CORPORACION ANTARES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,500.00
29103	COMPRA DE TINTAS, PAPEL BOND PARA USO DEL PROGRAMA DE JEDEBI, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,286.50
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
29106	COMPRA DE EXTINGUIDORES PHILADELPHIA DE 20 LBS P.Q.S. ABC, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 1077856 ERALES NAVAS CARLOS ENRIQUE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
29107	SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LIQUIDACION PROGRAMA GRATUIDAD A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,ZACAPA,CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PRODUCTO 2,SEGÚN CONTRATO ADMINIST.DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.1-2009 Y ACDO.MINISTERIAL NO.643-2009 DE FECHA 2/4/2009,NIT.56717245 56717245 PERDOMO MABELYN ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
29109	POR LAPICEROS, LAPICES, MARCADORES RESALTADORES, GRAPAS, REGLAS, BORRADORES Y SACAPUNTAS. MATERIAL PARA USO DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE NIVEL PREPRIMARIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 NO 112 DEL 09/10/09 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO	291	UTILES DE OFICINA	26,546.00

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

PAGINA : 82 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Septiembre a Octubre				
29111	4228197	SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA P423BJC, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626200005799 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 6,201.80
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
29112		MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA P424BJC, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626100005812 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,789.60
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
29113		MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BEIGE OSCU, PLACA 0743BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22GX74516079 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,860.97
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
29114		MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BEIGE OSCU, PLACA 0738BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G874516114 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,019.25
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
29116		MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA 0-740BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G574516085 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.		253	LLANTAS Y NEUMATICOS 4,575.00
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
29117		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TV PROGRESO, VERSION: GUATEMALA 40" DURANTE EL PERIODO DEL 17/06 AL 17/07/2009, FACTURA SERIE "E" NO. 470 DEL 20/07/2009, NIT 1669663-8.		121	DIVULGACION E INFORMACION 8,865.00
	16696638	OSCAR ROLANDO ZULETA ORELLANA, COPROPIEDAD			
29118		MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA P-407BJC, MODELO 2001, CHASIS JTFDL626X00005808 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,655.34

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

PAGINA : 83 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
		1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	
				298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
29120	MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2009 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	
29121	COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO.0002280 DE MEGATECNC S.A. NIT 6149642-1 DE FECHA 19/10/2009, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALESS SOL AC-299-2009			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,218.00
		61496421	MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	
29122	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ELECTRO VISION ORIENTE, VERSION: GUATEMALA JOVEN 40", DURANTE EL PERIODO DEL 17/06 AL 17/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 143 DEL 22/07/2009, NIT 6212838-8.			121 DIVULGACION E INFORMACION 10,215.00
		62128388	CORCAGUA, SOCIEDAD ANONIMA	
29124	SEIS (6)TONER ORIGINAL HP(64)CC364A NEGRO, CUATRO(4)TONER ORIGINAL HP(12A) Q2612A NEGRO Y CUATRO (4)TONER ORIGINAL HP (03A)C3903A NEGRO, PARA USO EN LAS DISTINTAS IMPRESORAS DE LA DIGEPSA. TOTAL 14 TONER.			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 13,550.00
		16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	
29127	ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA EN LA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS COORDINADORES LOCALES DE DIGEPSA, EFECTUADA EL UNO (1) DE SEPTIEMBRE/2009 EN EL SALON NO. DEL EDIFICIO 2 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,652.00
		24699942	VENTURA AJANEL CARLOS GILBERTO	
29128	SERVICIO DE CONSERJERÍA Y CAFÉ EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA UBICADAS EN 10 CALLE 3-31 Y 6TA. CALLE 4-27, AMBAS EN LA ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2009.			199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 30,000.00
		3535460	COBAR FAJARDO ERICK GIOVANNI	
29129	SERVICIO TRANSMITIDO EN CABLE EL PROGRESO, JUTIAPA, VERSION: GUATEMALA JOVEN 40", DURANTE EL PERIODO DEL 17/06 AL 17/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 335 DEL 20/07/2009, NIT 1961489-6.			121 DIVULGACION E INFORMACION 8,145.00
		19614896	SALAZAR CRUZ DE RAMIREZ DORA ESTELA	
29130	COMPRA DE PULL PARA NATACION PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE RETALHULEU, SOL. COORDINACION DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA NUR 585			294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 4,650.00
		22930523	GARCIA CONTRERAS JOSE CHRISTIAN KAREL	
29131	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TV CABLE UNIVERSAL, VERSION: GUATEMALA JOVEN 40", DURANTE EL PERIODO DEL 17/06 AL 17/07/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 6615 DEL 17/07/2009, NIT 2428954-K.			121 DIVULGACION E INFORMACION 8,865.00
		2428954K	T.V. CABLE UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	

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

PAGINA : 84 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29133	PAGO DE 273 ALMUERZOS Y 272 REFACCIONES, SERVIDOS EN EL TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO CNB-CB, P/DOCENTES CICLO/BASICO REALIZADO EL 10,11,12,13,17,18 DE AGOSTO-2009. NIT 7751109 HOTELERIA,TURICENTRC Y SERVICIOS VALLE TROPICAL S.A. 7751109 HOTELERIA, TURICENTRO Y SERVICIOS VALLE TROPICAL, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
29134	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE DE SISTEMAS Y SERVICIOS DIVERSOS. VERSION: GUATEMALA JOVEN 40", DURANTE EL PERIODO DEL 17/06 AL 17/07/2009, FACTURA SERIE "E-1" NO. 9762 DEL 20/07/2009, NIT 2234945-6. 22349456 SISTEMAS Y SERVICIOS DIVERSOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	7,830.00
29136	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PROGRAMA DE JEBEBI, NIT 3577899 3577899 TAVICO PONCIO CRUZ	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,401.00
29138	COMPRA DE 2 MEMORIAS USB 4G, 3 CAJAS DE LAPICEROS GEL, 10 CORRECTORES TIPC PLUMA, 50 CD'S, 10 BARRAS DE PRITT, MONTO Q.992.00, PARA USO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ESTA DIEDUC, FAC. NO. B-1716 DEL 09/10/2009 A ALAMCEN Y PAPELERIA EL CENTRO, NIT.55437446 5543746 OROZCO BAUTISTA SANDRA ELIZABETH	291	UTILES DE OFICINA	992.00
29142	POR RESMAS DE PAPEL PERIODICO, PARA USO DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION BILINGÜE NIVEL PREPRIMARIO, REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 NO. 110 DEL 12/10/09 2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,840.00
29152	SILLA EJECUTIVA IMPORTADA CON RESPALDO ALTO DISEÑO ANATOMICO SISTEMA NEUMATICO, RECLINACION CON RESPALDO, BASE DE CINCO RODOS, FACTURA SERIE A NO.16643 DE FECHA 03/09/2009, NIT.988575-7. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	1,395.00
29156	D-LINK DES-1008D 8 PORT FAST ETHERNET DESKTOP SWITCH SERIES NO.PL27287090730, PL2728A003748 Y PL2728A003747, PARA USO DIGEDUCA, FACTURA SERIE C NO.370 DE FECHA 24/09/2009, NIT.5544386-9. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	539.70
29157	COMPRA DE SACABASURAS, TOALLAS PARA MANOS, JABON PARA MANOS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE, NIT 3577899 3577899 TAVICO PONCIO CRUZ	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,968.00
29162	SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DE SUP.EDUC. Y CTA'S DEL DEPTO DE JUTIAPA,DIAS 12 Y 13/10/2009 CNB EDUCACION ESPECIAL Y ESTANDARES EDUCATIVOSA EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN HOTEL Y PARQUE ACUATICO "ARENA Y SOL".NIT: 955300-2.COMPRA DIRECTA. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,925.00
29164	COMPRA DE PAPEL BOND, PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO, CUADERNOS UNIVERSITARIOS,ENGRAPADORAS, FRASCOS DE GOMA LIQUIDA, PARA USO DE LA JEDEBI, NIT 14941775 14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,371.68

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 85 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
29164	COMPRA DE PAPEL BOND, PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO, CUADERNOS UNIVERSITARIOS, ENGRAPADORAS, FRASCOS DE GOMA LIQUIDA, PARA USO DE LA JEDEBI, NIT 14941775 14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,371.68
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291	UTILES DE OFICINA	
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
29171	COMPRA DE BOLSA DE CINTURA PARA LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE LAS SEIS REGIONES DEPARTAMENTALES EN EL CURSO DE INDUCCIÓN DEL COMPONENTE DE CONDICIONAMIENTO FISICO DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEL 28 AL 30/10/09, NUER 7399, SOL. COORD. AREA CURRICULAR 3752224 GONZALEZ GARCIA ESTANISLAO	233	PRENDAS DE VESTIR	3,975.00
29172	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE DX SUCHITEPEQUEZ, VERSION: GUATEMALA JOVEN 40" DURANTE EL PERIODO DEL 17/06 AL 17/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 140 DEL 20/07/2009, NIT 6212838-8. 62128388 CORCAGUA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,610.00
29173	SERVICIO DE CAPACITACION DEL TEMA REFORMAS A LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DECRETO 27-2009 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL 09 AL 11/09/2009, PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE COMPRAS, FINANCIERO, ALMACEN E INVENTARIOS DE DIGEF, SOL. RECURSOS HUMANOS NUR 7916 657257K ALBUREZ PELLECEC BRENDA MARLENE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00
29174	SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE DOCUMENTAL INSTITUCIONAL CON DURACION DE 8 MINUTOS LA CUAL SERA UTILIZADA POR PROMOCION EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR NUR 7901 24870005 RIZZO RIVEIRO CARLO VINIZZIO	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,500.00
29179	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN CINE CABLE S.A., VERSION: GUATEMALA JOVEN 40", DURANTE EL PERIODO DEL 17/06 AL 17/07/2009, FACTURA SERIE "P" NO. 484 DEL 20/07/2009, NIT 3170703-3. 31707033 CINECABLE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,145.00
29180	COMPRA DE ACCESORIOS PARA ELABORAR CABLES DE RED Y TELEFONICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 16454391 RODRIGUEZ POCON RONY FROILAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,930.00
29181	SERVICIO DE CAPACITACION DEL TEMA DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE COMPRAS, FINANCIERO, ALMACEN E INVENTARIOS DE DIGEF, DEL 16 AL 18/09/09, SOL. RECURSOS HUMANOS NUR 7915 657257K ALBUREZ PELLECEC BRENDA MARLENE	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00

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

PAGINA : 86 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
29182	SERVICIO DE PUBLICACION DE 2 PAGINAS FULL COLOR EN REVISTA ESPECIALIZADA EN DEPORTE Y CULTURA PARA PROMOCIONAR LOS I JUEGOS CODICADER NIVEL PRIMARIO 2009, SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR NUR 7900 7887388 PAZ VELASQUEZ SERGIO ERNESTO	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00
29184	SERVICIO DE 25 SPOT DE RADIO PARA PROMOCIONAR EL CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR DE ATLETISMO EN EL MES DE AGOSTO, SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR NUR 7899 40350363 GONZALEZ LUIS FELIPE	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00
29185	ADQUISICION DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL (20 TARJETAS DE CELULAR) CLARO, TIGC Y MOVISTAR PARA LOS 20 SUPERVISORES DE LA DEPTAL. PARA COMUNICARSE CON MAESTROS Y DIRECTORES CUMPLIENDO CON SUS ATRIBUCIONES FACT. C 423 DEL 21/10/2009. POR Q2000.00. 7615817 BRACAMONTE GIORDANO JOSE EDUARDO	113	TELEFONIA	2,000.00
29187	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EMPRESA CABLE STAR, VERSION: GUATEMALA JOVEN 40" DURANTE EL PERIODO DEL 17/06 AL 17/07/2009, FACTURA SERIE "G" 2426 DEL 20/07/2009, NIT 761594-9. 7615949 SERVICIOS DE TELEVISION CON ANTENA RECEPTORA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,145.00
29190	ADQUISICION DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL (20 TARJETAS DE CELULAR) CLARO, TIGC Y MOVISTAR PARA LOS 20 SUPERVISORES DE LA DEPTAL. PARA COMUNICARSE CON MAESTROS Y DIRECTORES CUMPLIENDO CON SUS ATRIBUCIONES FACT. C-425 DEL 21/10/2009 POR Q2000.00 7615817 BRACAMONTE GIORDANO JOSE EDUARDO	113	TELEFONIA	2,000.00
29193	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDA DE ESCUELAS ABIERTAS EL 17/10/09 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA DEPTO DE ALTA VERAPAZ, PARA LOS JOVENES DEL COLEGIO DE LA BANDA BRASILERO QUE PARTICIPARAN EN DICHA ACTIVIDAD, NUR 7803, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR 7666926 EL BUFFET, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00
29194	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA O-740BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G574516085 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,601.81
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
29195	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN TELEVISA NETWORKS, VERSION: CAMPAÑA GUATEMALA JOVEN 40" DURANTE EL PERIODO DEL 19/06 AL 08/07/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 673 DEL 14/07/2009, NIT 5039636-6. 50396366 ALCANCE Y FRECUENCIA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	28,873.35

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONESPAGINA : 87 de 151
FECHA : 09/11/2009
HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
29196		MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA O-746BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G274516187 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,867.00
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
29198		COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PANTS Y JUEGOS DE PLAYERA Y PANTALONETA, SERÁ UTILIZADO EN EL DEPTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, NUR 7644, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR 6909795 FUENTES ALMENGOR DE GONZALEZ MARIA ELENA	233	PRENDAS DE VESTIR 5,490.00
29199		PRIMER PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE RETALHULEU SEGUN CONTRATO NO.189-10-2009 FACTURA NO.A-2 VALOR DE Q.8,817.20 DEL 19/10/09 NIT. 5563862-7 55638627 CHAVEZ LOPEZ MANUEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,817.20
29200		COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA, NUR 7188, SOL. DIRECTOR ENEF 6909795 FUENTES ALMENGOR DE GONZALEZ MARIA ELENA	233	PRENDAS DE VESTIR 6,650.00
29202		LOCKERS DE 5 CUERPOS, ESTRUCTURA DE METAL PINTADO AL HORNO EN COLOR NEGRO CON PUERTAS LISAS, CON CHAPA Y SISTEMA DE LLAVE, CON MEDIDAS DE 0.28 MTS X 0.385 MTSX 1.80 MTS, FACTURA SERIE "A" NO. 16346 DEL 22/06/2009, NIT 988575-7. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA 2,800.00
29206		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TV AZTECA INTERNACIONAL, VERSION: GUATEMALA JOVEN 40", DURANTE EL PERIODO DEL 15/06 AL 03/07/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 145 DEL 06/07/2009, NIT 2427592-1. 24275921 COMERCIALIZACION PARA TELEVISION POR CABLE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 25,571.25
29207		COMPRA DE 202.52 GALONES DE GASOLINA ENERGY 8000, PARA CONSUMO DE LAS MOTOCICLETAS DE SUPERVISORES DE EDUCACION DE DEDUC, RETALHULEU, SEGUN FACTURA NO. 67601 SERIE "A" POR UN MONTO DE Q5000.00 FECHA 21/10/2009 NIT 6316656-9 63166569 GASOLINERA RETALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00
29208		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CANAL 31 TV AZTECA, VERSION: GUATEMALA JOVEN, DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 26/06/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 30 DEL 23/07/2009, NIT 5888598-6. 58885986 PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES LP, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 27,000.00
29209		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CANAL 31 TV AZTECA, VERSION: GUATEMALA JOVEN 40", EL 11/06/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 508 DEL 07/07/2009, NIT 5894967-4. 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 28,125.00

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

PAGINA : 88 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2009	Septiembre a Octubre					
29210		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN NOTICIERO 21:00 HRS. GUATEVISION, VERSION: GUATEMALA JOVEN 40", DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 15/06/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 5022 DEL 29/06/2009, NIT 3157628-1. 31576281 TVN, SOCIEDAD ANONIMA	121			26,255.25
29211		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIVA LA MAÑANA GUATEVISION, VERSION: GUATEMALA JOVEN 40", DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 27/06/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 897 DEL 29/06/2009, NIT 3142513-5. 31425135 LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA	121			27,899.10
29212		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO SONORA, S.A., VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 21/07 AL 08/08/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 288 DEL 10/08/2009, NIT 592002-7. 5920027 SONORA SOCIEDAD ANONIMA	121			11,313.00
29214		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ESTEREO MORENA, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 21/07 AL 12/08/2009, FACTURA NO. 1677 DEL 14/08/2009, NIT 2651638-1. 26516381 RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	121			6,318.00
29216		SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: RESULTADOS EN SALUD Y EDUCACION, FECHA DE PUBLICACION 16/07/2009, TAMAÑO 6X8, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "P" NO. 11169 DEL 17/07/2009, NIT 806946-8. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121			23,328.00
29217		SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: RESULTADOS EN SALUD Y EDUCACION, FECHA DE PUBLICACION 18/07/2009, TAMAÑO 4X8, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "U" NO. 3611127 DEL 17/07/2009, NIT 73384-9. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121			24,768.00
29223		COMPRA DE CAÑONERAS, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORA PORTATIL, PARA USO DEL PROGRAMA DE JEDEBI, NIT 7893876 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		48,703.00
			328	EQUIPO DE COMPUTO		
29226		200 JUEGOS DE FORMULARIOS VIATICO CONSTANCIA, 200 VIATICO ANTICIPO Y 200 VIATICOS LIQUIDACION 29152836 UNIGRAFIC, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		852.00
29232		POR BOBINA PLASTICA ANCHO 72" POR 6" DE GROSOR; BOLSAS PLASTICAS CAP 55 GLS. CANASTAS PLASTICAS RECTANGULARES 48 CMS LARGO 33 CMS ANCHO Y PELOTAS PLASTICAS RAYADAS, DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO PARA ESCUELAS PREPRIMARIAS BILINGÜE DE TOTONICAPAN, SOLICITUD ISO 9000 # 113 DEL 9/10/09 3577899 TAVICO PONCIO CRUZ	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		20,629.00
29238		COMPRA DE UPS, ESCANER, PARA USO DEL PROGRAMA DE CEMUCAF, NIT 7893876 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO		1,314.00
29241		COMPRA DE ESCANER, PARA USO DEL PROGRAMA DE PEAC, NIT 7893876 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO		516.00

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

PAGINA : 89 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
29242		ACIDO MURIATICO, ALGUICIDA, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE ALUMINIO, SODA ASH. PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, NUR 6473, SOL. DIRECTORA ENCEF 1703196 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,572.00
29243		PRESENTACION ARTISTICA PARA LA INAUGURACION DE LOS I JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS NIVEL PRIMARIO, SOL. PROMOCION A LA EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR NUR 7963 7553846 DE LEON MENDEZ DE RODAS LUZ ANDREA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
29245		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE RED LOCAL, CONTROL DE ENLACE DE SERVIDORES, ENLACE DE INTERNET Y INTRANET EN OFICINAS DE DIGEF DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SOL. UNIDAD DE INFORMATICA NUR 7964 51907690 ROSALES WILLIAMS WILMER ANTONIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	14,500.00
29246		VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA SEGUN VL-076, QUETZALTENANGO Y SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN. 26417901 QUIÑONEZ VELA HUGO LEONEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	9,000.00
29247		VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA SEGUN VL-075, QUETZALTENANGO Y SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN. 26715384 VILLATORO DE LEON NORMAN MAURICIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	320.00
29248		COMPRA DE UPS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, NIT 7893876 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	320.00
29256		COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP Q 6,900.00 Y UPS Q 399.00 PARA EL SERVICIO DE EDUCACION ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA POR UN MONTO TOTAL DE Q 7,299.00 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	11,970.00
29258		PAGO DE REFACCIONES, ALMUERZOS, EN REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, LOS DIAS 01 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2009,SERVIDAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	328 EQUIPO DE COMPUTO	7,299.00
29259		FARDOS DE PAPEL HIGIENICO NUVE BLANCA DE 48 UNIDADES CADA UNO, PARA USO DE PERSONAL DE DIGEEX, SEGUN FACTURA SERIE B NO.8398 DE FECHA 29/09/2009, NIT.3315414-7. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,930.00
29264		PAGO DE REFACCIONES, ALMUERZOS, EN REUNION MENSUAL ENTREGA DE INFORME Y CRONOGRAMA DE OTEBIS, LOS DIAS 01, 09 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2009,SERVIDAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,527.50
			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,163.50

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

PAGINA : 90 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29266	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS DULCES PARA LA CLAUSURA DE DIFERENTES PROGRAMAS DEL AREA EXTRACURRICULAR, NUR 7627, SOL. COORDINACIÓN AREA EXTRACURRICULAR 47020180 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN"S Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,527.43
29267	POR TRANSPORTE PARA TRASLADAR IDA Y VUELTA A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA, DE TOTONICAPAN AL HOSPITAL DE ENFERMOS DEL VIH-SIDA, SANTA LUCIA MILPAS ALTAS EL 9, 16 Y 23/10/09. SOLICITUD ISO 9000 # 114 DEL 2/10/09 DEL ENCARGADO DE PROGRAMAS DE APOYO 4848624 GARCIA TZUL CARLOS ROMEO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,800.00
29270	CAPACITACION A CATEDRATICOS DEL INED, BACHILLERATO Y SU ESPECIALIDAD, SOBRE EL CNB, EN QUICHE (REFACCIONES Y ALMUERZOS)EL DIA 13/08/2009, A HOTEL GUMARKAAH, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,600.00
29274	ARREND. DE INMUEBLE UBIC. CALLEJON EBEN EZER,ZONA 2, PANAJACHEL, P/LAS OF. DE COORD. REG.DE DIGEFOCE, PROG. ACT. COM. A PROGS.11/12/13/14,CONTR NO.98-09 DEL 25/08/09 Y AC. MIN. NO.2160-09 DEL 11/09/09 A RAZON Q.26,600.00 CORRESP. DEL 15/03/09 AL 31/12/09 A FAVOR DE HERCILIA H. CHAVEZ B. NIT:25230670 25230670 CHAVEZ BATZ HERCILIA HERMINIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,600.00
29275	COMPRA DE BOLIGRAFOS, ALMOHADILLAS PARA SELLO, CLIPS JUMBO, SACAGRAPAS, PARA USO DEL PROGRAMA DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, NIT 14941775 14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	10,592.90
29277	VIATICOS AL INTERIOR DE LA REPUBLICA SEGUN VL-059, SANTA CRUZ DEL QUICHE Y SAN ANDRES SAJCABAJA QUICHE. 38916657 PINTO BUCARO RICARDO ALFREDO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
29291	IMPRESION FOLLETOS INFORME SERCE CONTENIDO 352 PAG., IMPRESION FOLLETOS APORTES A LA ENSEÑANZA DE LECTURA SERCE, SEGUN FACTURA SERIE A NO.90 DE FECHA 06/10/2009, NIT.6195703-8. 61957038 LITOGRAFIA IMFOPRONT, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,700.00
29301	PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURO, PARA ASEGURAR EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO, POLIZA: 11-11308, DIGEESP, SEGUN FACTURA SERIE EXQ NO.8638 DE FECHA 25/09/2009, NIT.7108-0. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,448.75
29303	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN FISICA,, DE LAS SEIS REGIONES DEPARTAMENTALES, A REALIZARSE DEL 28 AL 30/10/09, EN LA DEPTO. DE GUATEMALA, NUR 7400, SOL. COORD. AREA CURRICULAR 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL	233	PRENDAS DE VESTIR	8,250.00
29306	SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DIDEDUC EN CAPACITACION SOBRE EVALUACION DIAGNOSTICA DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS, EL DIA 18/09/2009, SEGUN FACTURA SERIE "C" NO. 1589 DE FECHA 13/10/2009; NIT 5018515-2 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00

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

PAGINA : 91 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2009	Septiembre a Octubre				
29307		SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUCHITEPEQUEZ HACIA GUATEMALA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 13 AL 14-09-09 PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SOL. AREA EXTRACURRICULAR NUR 7657 1252275 ARAUJO GARCIA JOSE LUCIANO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
29316		COMPRA DE UNIDAD OPTICA DVDRW, PARA SER UTILIZADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 56299419 CENTRO DE SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
29317		POR EVENTO DE CAPACITACION A 520 ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE TOTONICAPAN, TEMA PREVENCION DEL VIH-SIDA EL 14 Y 21/10/09. INCLUYE REFACCIONES. SOLICITUD ISO 9000 # 115 DEL 02/10/09 REQUERIMIENTC DEL ENCARGADO DE PROGRAMAS DE APOYO 7347103 PUAC CHOXM ABEL ANDRES	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,800.00
29318		POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MINOLTA SERIES: 31703590, 4214109 Y 36002737, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, REQUERIMIENTO DEL JEFE DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO, SOLICITUD ISO 9000 NO. 116 DEL 22/10/09 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,704.00
29319		PAGO DE PAQUETE-TALLER DE FORTALECIMIENTO DE MANUAL DE FUNCIONES A PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION RETALHULEU REALIZADO EL 16/10/2009 SEGUN FACTURA NO. 0011 SERIE "A" 6193986 VIELMAN GARCIA ANA ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,050.00
29321		SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE EDUCACION FISICA DE RETALHULEU, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23/01 AL 31/12/2009, SOL. COORD. GENERAL ENEF, NUR 2481, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 002-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL, NO. 1484-2009. 15303772 DELLACHIESSA FRANCO MARCO ANTONIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,225.81
29323		ALIMENTACION TIPO PAQUETE PARA 71 PERSONAS 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,251.00
29324		COMPRA DE CUBETAS DE LATEX, CUBETAS DE ESMALTE, GALONES SOLVENTE, SET DE RODILLOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE CHIQUIMULA; BOTES DE PINTURA BLANCA DE ACEITE PARA MARCAJE DE CANCHAS, SOL COORDINACION DE ENEF, DIRECCION NUR 3481-3690 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,060.50
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
29329		SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: PROFESIONALIZACION DOCENTE, FECHA DE PUBLICACION: 25/06/2009, TAMAÑO 4X8, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "U" NO. 3573837 DEL 24/06/2009, NIT 73384-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	24,768.00

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

PAGINA : 92 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Septiembre a Octubre					
29334	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN CLARO TV, VERSION: PROFESIONALIZACION AL DOCENTE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 29,30/06 AL 01,23,31/07/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 1129 DEL 11/08/2009, NIT 3430100-3.	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,659.22
29335	34301003	KALTS COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLE CONVERGENCE Y GALAXY, VERSION: PROFESIONALIZACION DOCENTE 35" DURANTE EL PERIODO DEL 01/7 AL 31/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 275 DEL 10/08/2009, NIT 4116063-0.	121	DIVULGACION E INFORMACION	26,578.13
29337	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TECNICO EN GESTION EN LA SECCION DE INVENTARIOS DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. JEFE DE INVENTARIOS, NUR 7903.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29338	46714847	DEL CID GARCIA DAVID LUCILO	SERVICIOS TECNICO EN GESTION EN LA SECCION DE INVENTARIOS DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. JEFE DE INVENTARIOS, NUR 7908.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29339	39559327	REYES CANO JORGE DANIEL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN NOTICIERO 21:00 HRS, GUATEVISION, VERSION: PROFESIONALIZACION DOCENTE 35" DURANTE EL PERIODO DEL 26/06 AL 02/07/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 1045 DEL 10/08/2009, NIT 3142513-5.	121	DIVULGACION E INFORMACION	28,480.33
29341	31425135	LIBREVISION, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIVA LA MAÑANA, GUATEVISION, VERSION: PROFESIONALIZACION DOCENTE 35" DURANTE EL 29/06 AL 12/07/2009, FACTURA SERIE "U" NO. 5281 DEL 10/08/2009, NIT 3157628-1.	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,814.86
29343	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN INTERCABLE, VERSION: PROFESIONALIZACION DOCENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 29/06 AL 29/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 3598 DEL 10/08/2009, NIT 4403166-1.	121	DIVULGACION E INFORMACION	26,578.13
29344	44031661	INTERCABLE.COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICACION VERSION: PROFESIONALIZACION DOCENTE, FECHA DE PUBLICACION: 25/06/2009, TAMAÑO 4X8, PAGINAS INTERIORES, FULL COLOR, FACTURA SERIE "U" NO. 52108 DEL 26/06/2009, NIT 1689838-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	25,200.00
29345	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TVA AZTECA, VERSION: PROFESIONALIZACION DOCENTE 35", DURANTE EL PERIODO DEL 26/06 AL 09/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 559 DEL 05/08/2009, NIT 5894967-4.	121	DIVULGACION E INFORMACION	29,531.25
29347	58949674	TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN INTERCENTRO, VERSION: PROFESIONALIZACION DOCENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 29/06 AL 29/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 749 DEL 30/07/2009, NIT 4328904-5.	121	DIVULGACION E INFORMACION	26,578.13
29348	43289045	CORPORACION I.T.C., SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TECNICO EN DISEÑO DE PLANTILLAS DE PRESENTACION INTERACTIVAS DE LA DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. PROMOCION Y DIVULGACION , NUR 7793.	186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	20,160.00

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

PAGINA : 93 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29349	24762261	RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS DAVID	121	26,578.13
	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN CABLEVISION GUATEMALA, S.A., VERSION: PROFESIONALIZACION DOCENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 830 DEL 07/08/2009, NIT 2370899-9.			
29350	23708999	PUBLIVISION DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121	27,560.92
	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEVISA NETWORKS, VERSION: PROFESIONALIZACION DOCENTE 35" DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 17/07/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 682 DEL 10/08/2009, NIT 5039636-6.			
29351	50396366	ALCANCE Y FRECUENCIA SOCIEDAD ANONIMA	121	27,878.69
	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEVISA NETWORKS (CANAL DE LAS ESTRELLAS) VERSION: PROFESIONALIZACION DOCENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 17/07/2009, FACTURA SERIE "G1" NO. 53 DEL 10/08/2009, NIT 5788225-8.			
29353	57882258	ALCANCE DE FRECUENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	29,534.79
	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TV AZTECA INTERNACIONAL, VERSION: PROFESIONALIZACION DOCENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 16/07/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 154 DEL 20/07/2009, NIT 2427592-1.			
29354	24275921	COMERCIALIZACION PARA TELEVISION POR CABLE, SOCIEDAD ANONIMA	189	7,000.00
	SERVICIO TECNICO EN LA RECEPCION DE DIGEF, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SO. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 7790.			
29357	38608073	RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR	211	14,380.00
	ALIMENTACION EL 22/09/09, A ALUMNOS DE CUARTO Y OCTAVO SEMESTRE DE LA CARRERA DE MEF, EN CAPACITACION, EL 04/09/09 A PERSONAL DE RR HH Y PERSONAL DE DIGEF EN TALLER Y EL 02/09/09, A TECNICOS II Y III DE LOS DEPARTAMENTO DE DIGEF EN REUNION INFORMATIVA SOL. COORD. RECURSOS HUMANOS NUR 7833,7962,7832			
29359	4759834	ARCINIEGA MORALES EMMA ELIZABETH	211	460.00
	COMPRA DE CAFE PARA MOLER DE 400 GRAMOS, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION EJECUTIVA, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA.			
29363	7003625	CONTRERAS DIAZ HUGO LEONEL	267	14,720.00
	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP MODELO Q7551A, 1 TONER Q7551A ALTA CAPICIDAD, A SIPROSE DE GUATEMALA, S.A. NIT:3804897-3, FACT. 1003, SE UTILIZARAN PARA LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE			
29369	38048973	SISTEMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	233	28,009.50
	COMPRA DE UNIFORMES COMO PANTALONES Y FALDAS PARA DAMA, BLUSAS PARA DAMA, ZAPATOS PARA DAMA, PANTALONES PARA CABALLERO, CAMISAS PARA CABALLERO Y ZAPATOS PARA CABALLERO, PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS QUE LABORA EN DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7575.			
29371	8528063	COLORES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	328	15,404.00
	POR COMPRA DE COMPUTADORAS, UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDA E IMPRESORAS PARA EL PROGRAMA CEMUCAF-DIGEEX DIEDUC JALAPA NIT 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA SOLICITUD DE GASTOS 335-2009			
	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 94 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	2009	Septiembre a Octubre			
29372	COMPRA DE 3 PROYECTORES MARCA EPSON POWERLITE 78 2200 ANSI LUMENES, 1 PANTALLA DE PROYECCION KLIPX 100" KPC-303, SEGUN FACTURA NO.2145 SERIE "B", DE FECHA 21/10/2009 POR UN MONTO Q21990.00, PARA USO DE LA DIEDUC, RETALHULEU. 5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,990.00		
29376	POR COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS HP-4250, HP-4000, HP-2410, HP-3005, HP-1160 Y PARA FAX MARCA SHARP UXB-8750 DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA, NIT 35973595 SERVICOPY, S.A. SOLICITUD DE GASTOS 336-2009 35973595 GONZALEZ DOMINGUEZ CARMEN EUNICE, COPROPIEDAD	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,655.00		
29378	SERVICIO TECNICOS EN GESTION CONTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. PRESUPUESTO NUR 7924 12169293 RAMIREZ HERNANDEZ LOURDES ELIZABETH	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	15,000.00		
29379	SERVICIOS TECNICOS EN GESTION CONTABLE EN EL AREA FINANCIERA DE LA DIGEF. CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. FINANCIERO, NUR 7970. 13278649 VALDEZ MARTINEZ BERALICIA AZUSENA	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	15,000.00		
29380	SERVICIO TECNICO EN GESTION CONTABLE EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. CONTABILIDAD NUR 7972 15837076 NAVAS BUSTAMANTE GERSON ROLANDO	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	15,000.00		
29381	SERVICIO TECNICO EN LA RECEPCION DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA NUR 7923 38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00		
29383	SERVICIO TECNICO DE GESTION CONTABLE EN EL AREA DE TESORERIA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA NUR 7971 62146017 ACAJABON PALENCIA CARLOS STUARDO	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	9,000.00		
29384	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-684-2009, ACUERDO MINISTERIAL 2222-2009 DE FECHA 24/09/09, NIT.2323167-K 2323167K ARANGO VALENZUELA JOSE HORACIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00		
29388	PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO POR MARLEN JOHANNA VILLAGRAN HERNANDEZ A RAZON DE Q.4,928.00 CORRESPONDIENTES AL QUINTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO MINIST NO189-12-2009 FECHA 10/03/09 SOLICITUD NO 1246 23593709 VILLAGRAN HERNANDEZ MARLEN JOHANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,928.00		
29389	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-682-2009, ACUERDO MINISTERIAL 2222-2009 DE FECHA 24/09/09, NIT.6546114-2 65461142 LEIVA MORALES JOSE MAURICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00		
29390	ADQUIS. DE 2 AIRES ACONDICIONADOS CONFOR-STAR, 1 DE 12000 BTU Y DE 220V MOD. CSC12CD-MD SERIE C1011214602099726120035; OTRO DE 24000 BTU 220V MOD.CSC24CD-MD SERIE C101121460409724130042, FACT A-387 DEL 23/10/09,POR EMILIC DE LEON CANO, NIT. 586064-4. 5860644 DE LEON CANO EMILIO ATAULFO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,700.00		

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

PAGINA : 95 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29391	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS, A PERSONAL POR CONTRATO DEL RENGLON 189, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL DEPARTAMENTO DE A. V. CONTRATO NO.189-02-2009, A FAVOR DE EDWIN DARIO BARRONDO JACOBO, NIT.2006294K, POR Q.28000.00 2006294K BARRONDO JACOBO EDWIN DARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
29392	PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO POR ALVARO FELICIANO GABRIEL PABLO A RAZON DE Q.9,856.00 CORRESPONDIENTES AL QUINTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO MINIST NO189-04-2009 FECHA 10/03/09 SOLICITUD NO 1247 43489672 GABRIEL PABLO ALVARO FELICIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,856.00
29393	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS, A PERSONAL POR CONTRATO DEL RENGLON 189, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEL DEPARTAMENTO DE A. V., CONTRATO NO.189-03-2009, A FAVOR DE JORGE MARIO CUC CAB, NIT.1501911K, POR Q.28000.00 1501911K CUC CAB JORGE MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
29394	COMPRA DE MINI LAPTOP, IMPRESORAS Y SCANNER SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO.03290 DE GRUPO AID SOCIEDAD ANONIMA NIT 5245012-0 DE FECHA 21/10/2009, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SOLICITUD AC-276-2009 52450120 GRUPO AID, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	10,757.50
29395	PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO POR OSBELI ESTEBAN MEJIA MEJIA A RAZON DE Q.9,856.00 CORRESPONDIENTES AL QUINTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO MINIST NO189-05-2009 FECHA 10/03/09 SOLICITUD NO 1248 17276012 MEJIA MEJIA OSBELI ESTEBAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,856.00
29396	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS, A PERSONAL POR CONTRATO DEL RENGLON 189, PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEL DEPARTAMENTO DE A. V., CONTRATO NO.189-01-2009, A FAVOR DE DELMI FLORICELDA CAAL COY, NIT.46703608, POR Q.28000.00 46703608 CAAL COY DELMI FLORICELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
29397	PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO POR SANTOS ZARAT IXCOY A RAZON DE Q.9,856.00 CORRESPONDIENTES AL QUINTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO MINIST NO189-08-2009 FECHA 10/03/09 SOLICITUD NO 1249 16383214 ZARAT IXCOY SANTOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,856.00
29399	PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO POR WALTER ROLANDO MINCHES LOPEZ A RAZON DE Q.5,913.60 CORRESPONDIENTES AL QUINTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO MINIST NO189-13-2009 FECHA 10/03/09 SOLICITUD NO 1250 3732983 MINCHEZ LOPEZ WALTER ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,913.60
29402	PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO POR WILLIAM JOEL PEREZ LOPEZ A RAZON DE Q.9,856.00 CORRESPONDIENTES AL QUINTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO MINIST NO189-07-2009 FECHA 10/03/09 SOLICITUD NO 1251 52088456 PEREZ LOPEZ WILIAM JOEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,856.00
29404	PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO POR RAMIRO ELIAS LOPEZ GUZMAN A RAZON DE Q.9,856.00 CORRESPONDIENTES AL QUINTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO MINIST NO189-06-2009 FECHA 10/03/09 SOLICITUD NO 1252 8371776 LOPEZ GUZMAN RAMIRO ELIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,856.00

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

PAGINA : 96 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2009	Septiembre a Octubre				
29407		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-679-2009, ACUERDO MINISTERIAL 2222-2009 DE FECHA 24/09/09, NIT.4301180-2 43011802 PALACIOS PERALTA MARVIN ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
29409		PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO POR SAULO DANIEL RUIZ LOPEZ A RAZON DE Q.9,856.00 CORRESPONDIENTES AL QUINTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO MINIST NO189-03-2009 FECHA 10/03/09 SOLICITUD NO 1253 10911529 RUIZ LOPEZ SAULO DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,856.00
29419		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-681-2009, ACUERDO MINISTERIAL 2222-2009 DE FECHA 24/09/09, NIT.5460855-4 54608554 SURQUE YANTUCHE MARLIN CATALINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
29421		ADQUISICION DE 28 UNIDADES DE MEMORIAS USB DE 2 GB MARCA KINGSTON, LAS CUALES FUERON SOLICITADAS POR EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL Y QUE SERÁN DE UTILIDAD PARA LOS MAESTROS DE ESCUELAS Y DE LA COORDINACIÓN PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES OFICIALES. DICOME EDGAR MEJICANOS NIT 657871-3 6578713 MEJICANOS MAZARIEGOS EDGAR OSWALDO	291	UTILES DE OFICINA	2,100.00
29422		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A TRES PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-680-2009, ACUERDO MINISTERIAL 2222-2009 DE FECHA 24/09/09, NIT.5020942-6 50209426 GONZALEZ FLORES GUSTAVO ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
29424		SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION SOBRE PREVENCION Y ERRADICACION DE ITS VIH-SIDA LOS DIAS 13 Y 14/10/2009, A FAUMELISA RUANO CABERRA, RESTAURANTE EL PASO NIT: 6421-1. COMPRA DIRECTA. 64211 RUANO CABRERA FAUMELISA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,300.00
29425		SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION SOBRE PREVENCION Y ERRADICACION DE ITS VIH-SIDA LOS DIAS 15 Y 16/10/2009, A FAUMELISA RUANO CABERRA, RESTAURANTE EL PASO NIT: 6421-1. COMPRA DIRECTA. 64211 RUANO CABRERA FAUMELISA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,300.00
29427		SERVICIO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION SOBRE PREVENCION Y ERRADICACION DE ITS VIH-SIDA LOS DIAS 21 Y 22/10/2009, A FAUMELISA RUANO CABERRA, RESTAURANTE EL PASO NIT: 6421-1. COMPRA DIRECTA. 64211 RUANO CABRERA FAUMELISA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,300.00
29430		COMPRA DE 250 BOLSAS ESPECIALES PARA JUGUETES, 250 PELOTAS DE 1*2 MTS., 342 FUNDAS SINTETICAS, 1000 CANASTOS, PARA PROGRAMAS DE PREPRI. BILINGÜE, DE LA SUBDI. TEC. PEDAGOGICA BIL. INTERCULTURAL DE ESTA DIEDUC FACT.A-2907 DEL 23/10/09,PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA,NIT 17123291 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	231	HILADOS Y TELAS	29,399.00
			232	ACABADOS TEXTILES	
			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 : 97 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29431	COMPRA DE 12 LLANTAS 410X18 MARCA PIRELLI, FACTURA NO. 24761 SERIE "A" DE FECHA 22/10/2009, LAS CUALES SERVIRAN PARA EQUIPAR LAS MOTOCICLETAS DE LOS SUPERVISORES DEPARTAMENTALES DE LA DIEDUC RETALHULEU. 493976K ENRIQUEZ AGUIRRE FREDY NAPOLEON	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00
29432	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES DE LA DIEDUC, RETALHULEU, SEGUN FACTURA NO. 24759 SERIE "A" DE FECHA 22/10/2009 POR UN MONTO DE Q3000.00 493976K ENRIQUEZ AGUIRRE FREDY NAPOLEON	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
29439	VALOR DE 1055 IMPRESIONES DE SERIGRAFIA EN PLAYERAS, 50 IMPRESIONES DE SERIGRAFIA EN CAMISAS Y 60 IMPRESIONES DE SERIGRAFIA EN MOCHILAS. TODO EN FULL COLOR PARA EL PROCESO DE DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL SIDA Y LA DROGADICCIÓN. LAURA SANCHEZ PACHECO NIT. 2648181-2 26481812 SANCHEZ PACHECO DE COGUOX LAURA AZUCENA	121	DIVULGACION E INFORMACION	23,590.00
29447	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES Y SILLAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE, NIT 7229089 7229089 ELIAS OSORIO RONALD ENSHOVER	322	EQUIPO DE OFICINA	9,400.00
29452	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE FORMACION TECNICA DEL SECTOR DE LA DIRECC. DEP.DE EDUC.GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2009, SEGUN FACTURA BX-124596182 DE FECHA 08/10/2009 POR Q.9,389.92 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,389.92
29454	COMPRA DE 4 ARCHIVOS VERTICALES DE 3 GAVETAS CON CAJA FUERTE COLOR NEGRO, A MUEBLES CONTINENTAL, NIT.761083-1, FACTURA NO.24889 POR Q.7,160.00, PARA DIRECCIÓN, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	7,160.00
29455	SCANNER MARCA HP MODELO 5590 PARA USO DE DIGEACE, FACTURA SERIE "A" NO. 13045 DEL 24/09/2009, NIT 789387-6. 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	5,998.00
29457	PUERTA CON CHAPA ELECTRICA PARA LA DIRECCION DE DIDEMAG, FACTURA SERIE "A" NO. 559 DEL 17/09/2009, NIT 3351702-9. 33517029 CACERES SANDOVAL BYRON AROLDO	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,995.00
29458	COMPRA DE 9 ROMPECABEZAS DE MADERA Q25.00 C/U,9 JUEGOS DE ENLACES Q45.00 C/U,9 JUEGOS DE TITERES Q30.00 C/U,9 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA Q85.00 C/U Y 9 PELOTAS Q95.00 C/U PARA USO DE DOCENTES DE EDUCACION ESPECIAL,STEBI,FACTURA B-1726 DEL 23/10/09,ALMACEN Y PAPELERIA EL CENTRO,NIT 5543746 5543746 OROZCO BAUTISTA SANDRA ELIZABETH	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,520.00
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

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

PAGINA : 98 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
29460		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN CLASICA SUR, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 21/07 AL 12/08/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 245 DEL 20/08/2009, NIT 2624238-9. 26242389 ALGASA, SOCIEDAD ANONIMA	121	3,240.00
29461		SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN TELEVIDA PETEN, VERSION: GUATEMALA JOVEN 40", DURANTE EL PERIODO DEL 17/06 AL 17/07/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 34 DEL 20/07/2009, NIT 6250495-9. 62504959 TELEVIDA SOCIEDAD ANONIMA	121	9,540.00
29462		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACIÓN INDUCCION PARA FORMADORES LOCALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE A FORMADORES COMUNITARIOS, REALIZADO DEL 31/08/2009 AL 03/09/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 3917 DEL 02/09/2009, NIT 296961-0. 2969610 LOPEZ ALCANTARA GILBERTO SALOMON	185	18,765.00
29463		POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, S/CONTRATO NO. 189-02-2009 DEL 02/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1065-2009 DEL 16/06/2009, PRODUCTO 3, FACTURA NO. A-5 DEL 23/10/09 DE MAYRA PATRICIA DE LEÓN BARRERA NIT:1338189K 1338189K DE LEON BARRERA MAYRA PATRICIA	189	11,200.00
29464		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE VALORES II DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS, DEL 16 Y 17/09/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1322 DEL 17/09/2009, NIT 955300-2. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	185	4,040.00
29465		POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, S/CONTRATO NO. 189-01-2009 DEL 02/03/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1065-2009 DEL 16/06/2009, PRODUCTO 3, FACTURA NO. 24 DEL 23/10/09 DE EVELYN ELIZA LOPEZ CAMEY. NIT:43005624 43005624 LOPEZ CAMEY EVELYN ELIZA	189	11,200.00
29466		COMPRA DE 15 TARJETAS TIGO DE Q.100 C/U, PARA USO DE DIGEEX, A. V., A FAVOR DE ANILSA ARCELY LUCAS QUIJADA DE ESTRADA, NIT.36349097 SEGÚN FACTURA NO.16, SERIE A, DE FECHA 23/10/09 POR Q.1500.00 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	113	1,500.00
29469		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE INDUCCION DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE DIRIGIDO A COORDINADORES REGIONALES, REALIZADO DEL 08 AL 11/09/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 63651 DEL 14/09/2009, NIT 4406524-8. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	185	9,998.34
29470		ADQUISICION DE 164 CAJAS DE CRAYONES DE CERA JUMBO DE 12 COLORES SOLICITADOS POR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS. ANA LUCIA CASTILLO LEON LIBRERIA PROPAPEL NIT. 5187819-4 51878194 CASTILLO LEON ANA LUCIA	291	1,599.00

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

PAGINA : 99 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
29475		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE MATERIALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, DIRIGIDO A FORMADORES COMUNITARIOS, DEL 01 AL 04/09/2009, FACTURAS SERIE "A" NO.S 35619 Y 35621 DEL 04/09/2009, NIT 609379-5. 6093795 GARCIA ACEITUNO CARLOS EDUARDO	185	22,894.00
29477		ACTO PUBLICO DE RECONOCIMIENTO AL MAESTRO BILINGÜE INTERCULTURAL 2009 REALIZADO EL 16/10/2009, USO DE DIEDUC, A. V., A FAVOR DE ANILSA ARCELY LUCAS QUIJADA DE ESTRADA, NIT.36349097 SEGÚN FACTURAS NO.12, SERIE A, DE FECHA 23/10/09 POR Q.3600.00 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	185	3,600.00
29478		SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO MARCA MERCEDES BENZ, TIPO CAMION, CON PLACA NO. C-349BHG, PARA USO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE A NO.725 DE FECHA 08/10/2009, NIT.403116-4. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165	1,600.00
29479		SERVICIO ALIMENTACION DIA 03,04,09,10/11/2009 CAPACITACION TALLER PLANIFICACION DEL CURRÍCULO NACIONAL BASE E INTRODUCCION A LA EVALUACION EDUCATIVA. A EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN, HOTEL Y PARQUE ACUATICO "ARENA Y SOL". NIT: 955300-2. COMPRA DIRECTA. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	185	3,798.00
29480		PRIMER ENCUENTRO DE REFLEXIÓN PEDAGOGICA A INSTITUTOS POR COOPERATIVA REALIZADO EL 09/10/2009, USO DE DIEDUC, A. V., A FAVOR DE ANILSA ARCELY LUCAS QUIJADA DE ESTRADA, NIT.36349097 SEGÚN FACTURAS NO.14, SERIE A, DE FECHA 23/10/09 POR Q.425.00 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	185	425.00
29481		SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN TERRANO 4X4, CON PLACA NO. O-270BBF, PAR ASO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 726 DE FECHA 08/10/2009, NIT.403116-4. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165	7,745.00
29482		SERVICIO DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE "AA" NO. 15884 DEL 30/09/2009, NIT 3510168-7. 35101687 CORREO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	114	3,887.50
29484		SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COROLLA COLOR AZUL, CON PLACA NO. P-742BBZ, PARA USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE A NO.724 DE FECHA 08/10/2009, NIT.403116-4. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165	1,733.00
29485		COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROYECTO NO. 42, PERIODO DEL 02/01/2009 AL 31/12/2009; SEGÚN CONTRATO NO.47-2009 DEL 08/09/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2182-2009 DEL 17/09/2009. 60809493 BRODENA, SOCIEDAD ANONIMA	151	26,400.00

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

PAGINA : 100 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29486	SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION DEL DESEMPEÑO PARA UNA PERSONA REALIZADO DEL 21 AL 23/09/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 2471 DEL 30/09/2009, NIT 2374106-6. 23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,457.00
29487	REUNION DE CONTRAPARTES MUNICIPALES DESARROLLO MAGISTERIAL, REALIZADO EL 22/10/2009, USO DE DEDUC, A. V., A FAVOR DE ANILSA ARCELY LUCAS QUIJADA DE ESTRADA, NIT.36349097 SEGÚN FACTURAS NO.15, SERIE A, DE FECHA 23/10/09 POR Q.1250.00 36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,250.00
29488	SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO MARCA PEUGEOT, TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. O-091BBH, PARA USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, FACTURA SERIE A NO.723 DE FECHA 08/10/2009, NIT.403116-4. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,332.00
29489	IMPRESIONES DE GUIAS PARA LA ATENCION DE NIÑOS (AS) CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS DOCENTES QUE ATIENDEN A LA POBLACION, FACTURA SERIE "B" NO. 3389 DEL 26/08/2009, NIT 568677-6. 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,700.00
29492	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TELEVISIA NETWORKS, VERSION: GUATEMALA JOVEN 40", DURANTE EL PERIODO DEL 19/06/2009 AL 03/07/2009, FACTURA SERIE "G1" NO. 45 DEL 14/07/2009, NIT 5788225-8. 57882258 ALCANCE DE FRECUENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	28,321.20
29493	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE MATERIALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS DEL 02 AL 04/09/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 2189 DEL 04/09/2009, NIT 4856610-1. 48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,231.00
29494	BADERAS DE GUATEMALA, DE CENTRO AMERICA, DE PUEBLOS INDIGENAS, PARA USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO.355 DE FECHA 09/10/2009, NIT.1670497-5. 16704975 DE PAZ ESQUITE VYRON AGUSTIN	232	ACABADOS TEXTILES	7,000.00
29495	PAGO DE VIATICOS, POR SUPERVISION Y MONITOREO DE PROCESAMIENTO DE BOLETAS DE INSCRIPCION PARA EL CICLO ESCOLAR 2010, REALIZADO A QUICHE, SOLOLA, CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO DEL 5 AL 9 OCTUBRE 2009, VL NO. 17033 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
29496	COMPRA DE JUEGOS DE FUTBOL TELA CJ, DE BASA TELA CJ, PAR DE ZAPATOS FUTBOL JAMA, TENNIS JAMA CIMA, TENNIS RUNNING N.B., Y TENNIS TRAINING N.B., USO EN EDUCACION PREPRIMIMARIA, A FAVOR DE EDIN ARNOLDO SALGUERO RUIZ, NIT.2955695, SEGUN FACT. NO.955, SERIE A, POR Q.6086.00 DE FECHA 22/10/2009. 2955695 SALGUERO RUIZ EDIN ARNOLDO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,086.00

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

PAGINA : 101 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29499	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE MATERIALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE DIRIGIDA A FORMADORES COMUNITARIOS REALIZADO: DEL 02 AL 04/09/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 1724 DEL 04/09/2009, NIT 3066925-1. 30669251 CASA DEL REY, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,174.51
29501	PAGO DE VIATICOS, POR SUPERVISION Y MONITOREO DE PROCESAMIENTO DE BOLETAS DE INSCRIPCION PARA EL CICLO ESCOLAR 2010, REALIZADO A SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU Y SACATEPEQUEZ, DEL 5 AL 9 OCTUBRE 2009, VL NO. 17037 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
29504	PAGO DE AJUSTE DE CARROCERIAS Y CHASIS, REVISION DE FRENOS Y AMORTIGUADORES DE COMPUERTA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR A LA CAMIONETA JEEP CHEROKEE O-6856 AL SERVICIO DE ESTA DIEDUC, MONTO Q.1,600.00, FACTURA NO. A-240, DEL 25/10/2009 DE AUTOVENTAS ESCOBAR, NIT.5763541 5763541 MIRANDA ESCOBAR PEDRO ANTONIO	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
29505	PAGO DE VIATICOS, POR SUPERVISION Y MONITOREO DE PROCESAMIENTO DE BOLETAS DE INSCRIPCION PARA EL CICLO ESCOLAR 2010, REALIZADO A ZACAPA, CHIQUIMULA, ALTA Y BAJA VERAPAZ, DEL 5 AL 9 OCTUBRE 2009, VL NO. 17035 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
29509	PAGO DE VIATICOS, POR SUPERVISION Y MONITOREO DE PROCESAMIENTO DE BOLETAS DE INSCRIPCION PARA EL CICLO ESCOLAR 2010, REALIZADO A TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS, DEL 5 AL 9 OCTUBRE 2009, VL NO. 17036 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
29511	COMPRA DE TONER BH250 TN211, PARA USO DE EDUCACION PREPRIMARIA, A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A., NIT.4863461, SEGUN FACTURA NO.26346, SERIE CC, DE FECHA 19/10/2009, POR Q.2827.20 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,827.20
29512	PAGO DE VIATICOS, POR SUPERVISION Y MONITOREO DE PROCESAMIENTO DE BOLETAS DE INSCRIPCION PARA EL CICLO ESCOLAR 2010, REALIZADO A SANTA ROSA, JUTIAPA, JALAPA Y EL PROGRESO, DEL 5 AL 9 OCTUBRE 2009, VL NO. 17034 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
29516	ARCHIVOS TIPO ESTANTERIA DE 2.00MTS DE ALTO X 1.00 MTS ANCHO X 0.40 CMS DE FONDO CON 5 ESTANTES, CON TACOS DE HULE PARA APOYO DE PISO, PARA USO ARCHIVO DIREH, FACTURA SERIE A NO.16696 DE FECHA 22/09/2009, NIT.988575-7. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	15,600.00
29518	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/09/2009 AL 04/10/2009, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	16,254.01

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 102 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29519	AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU/HR MARCA INNOVAIR CON COTROL REMOTO, PARA USO EN OFICINAS DE DIREH, SEGUN FACTURA SERIE A NO.2300 DE FECHA 28/09/2009, NIT.3992167-0. 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00
29520	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-664-2009, ACUERDO MINISTERIAL 2201-2009 DE FECHA 21/09/09, NIT.4505802-4 45058024 CRUZ MAYEN YURI MYNOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,278.00
29522	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-35 CUILAPA SANTA ROSA. VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-60 Y VL-45 COATEPEQUE QUETZALTENANGO Y CHAMPERICO RETALHULEU 12646695 GRAMAJO HERNANDEZ VERI ORNAN	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	528.00
29525	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE EDUCACION, COMO ASESOR DE FINANCIAMIENTO EXTERNO EN LA SUBDIRECCION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA DAFI, FAC. SERIE A NO. 33 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,520.00
29526	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-658-2009, ACUERDO MINISTERIAL 2195-2009 DE FECHA 18/09/09, NIT.1270016-9 12700169 HERNANDEZ VELASQUEZ NIDIA MARLENI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,198.00
29527	9 SELLOS AUTOMÁTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y PRESUPUESTO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 800661K ALBIZUREZ RECIÑOS OSBALDO DE JESUS	291	UTILES DE OFICINA	1,545.00
29528	IMPRESION DE GUIA METODOLOGICA I Y II, PARA SER ENTREGADOS A FORMADORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, SEGUN FACTURA SERIE A NO.109 DE FECHA 07/10/2009, NIT.959632-1. 9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,915.10
29529	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-043 FLORES COSTA CUCA QUETZALTENANGO, CHAPERICO RETALHULEU. 3814459 CHACON CASTAÑEDA JOSE RIGOBERTO	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	344.00
29530	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-661-2009, ACUERDO MINISTERIAL 2195-2009 DE FECHA 18/09/09, NIT.956627-9 9566279 PEREZ FLORES JESSICA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,198.00
29535	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-47 COLOMBA Y GENOVA QUETZALTENANGO VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-14 OLOPA CHIQUIMULA 4589092 ESTRADA HERNANDEZ BILLY ROBIN	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	368.00
29537	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-50 QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS 24098787 LOPEZ SINCAL BLANCA DELIA	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,560.00

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

PAGINA : 103 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29539	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-660-2009, ACUERDO MINISTERIAL 2195-2009 DE FECHA 18/09/09, NIT.617749-2 6177492 ORELLANA CABRERA DE FLORES LORENA XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,198.00
29542	DESTRUCTORA FELLOWES, GUILLOTINA, MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, PARA FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE A1 NO.65047 DE FECHA 09/10/2009, NIT.414915-7. 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	5,358.00
29545	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABL. OF. DEL NIVEL DE FORMACION DE MAESTROS DEL SECTOR DE LA DIREC. DEP. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN FACTURA BX-124691344 DE FECHA 08/10/2009 POR VALOR Q.7,923.28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,923.28
29548	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABL. OF. DEL NIVEL DE FORM.DE MAESTROS, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEP. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2009 SEGUN FACTURA BX-124560345 DE FECHA 05/10/2009 POR VALOR Q.6,781.81 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,781.81
29550	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 IMPRESORAS Y 2 COMPUTADORAS, REQUERIMIENTO DEL JEFE DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD ISO 9000 NO. 118 DEL 26/10/09 782484K CHACLAN TZOC RUTH FLORIDALMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,100.00
29551	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-670-2009, ACUERDO MINISTERIAL 2201-2009 DE FECHA 21/09/09, NIT.2852954-5 28529545 ANDRADE SAGASTUME JUAN MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,852.00
29552	VITRINAS DE VARIAS MEDIDAS, PARA INTEGRACION DE LA BIBLIOTECA DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN FACTURA SERIE A NO.16717 DE FECHA 28/09/2009, NIT.988575-7. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,954.50
29553	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA DIGEFOCE CORRESPONDIENTE AL 01/04/2009 AL 30/09/2009, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTC NO.001-2009 A RAZON DE Q.2000.00 MENS. A FAVOR DE CESAR GUILLERMO FETZER LEAL, NIT.3237141, FACT. NO.69 SERIE A, POR Q.12000.00 3237141 FETZER LEAL CESAR GUILLERMO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
29554	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 IMPRESORAS Y 2 COMPUTADORAS, AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, REQUERIMIENTO DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA. SOLICITUD ISO 9000 NO. 119 DEL 26/10/09 782484K CHACLAN TZOC RUTH FLORIDALMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,800.00

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

PAGINA : 104 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2009	Septiembre a Octubre				
29555		PUBLICIDAD EN EL NOTICIERO VIDEO PRENSA, SISTEMA DE CABLE LAS VERAPACES, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2009, A FAVOR DE JOSE EDUARDO SIERRA LEMUS, NIT.11915684, DE FECHA 14/10/2009, FACT. NO.192, SERIE A, POR UN MONTO Q.3100.00 11915684 SIERRA LEMUS JOSE EDUARDO	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,100.00
29557		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-668-2009, ACUERDO MINISTERIAL 2201-2009 DE FECHA 21/09/09, NIT.6104716-3 61047163 LOPEZ JOSE FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,278.00
29558		REGULARIZACION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	47,134.03
			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			322	EQUIPO DE OFICINA	
			328	EQUIPO DE COMPUTO	
			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
29559		REGULARIZACION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	29,591.83
			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
			322	EQUIPO DE OFICINA	
29560		PAGO DE ALIMENTACION Y UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES DEL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ, REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, FAC. SERIE A NO. 920 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2009.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,010.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 105 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Septiembre a Octubre					
		3225399	MINISTERIO DE EDUCACION			
				291	UTILES DE OFICINA	
29565	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-053 QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,560.00
	9752323	ECHEVERRIA CASASOLA JOSE GUILLERMO				
29566	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-066 EL QUETZAL SAN MARCOS, NUEVO PROGRESO SAN MARCOS Y LA REFORMA SAN MARCOS.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
	16444396	MAYORGA NAVAS DE AGUSTIN MILVIA YESENIA				
29567	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DIGEFOCE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2009, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2229-2009 Y CONTRATO NO. 07-2009; NIT 277117-9			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00
	2771179	SAUCEDO FERNANDEZ DE VDA DE CHAVEZ ALICIA VICENTA				
29568	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-67, EL QUETZAL, NUEVO PROGRESO Y LA REFORMA SAN MARCOS.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
	1830031	ARANA LEMUS NOE DE JESUS				
29569	COMPRA DE 100 VICERAS ESTILO ESPECIAL CON DOS LOGOS PARA UTILIZAR EN FESTIVALES, ENCUENTROS DE GUATEMALA A NIVEL NACIONAL, NACIONAL PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO EN LA UNIDAD DE COMPOSICIONES GIMNASTICAS DEL INJUD. SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. NUR 7867			233	PRENDAS DE VESTIR	29,990.00
	43168906	GORRAS, SOCIEDAD ANONIMA				
29570	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE SAN GASPAR IXCHIL Y SAN RAFAEL PETZAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2177-2009 Y CONTRATC NO. 06-2009; NIT 3510426-0			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	35104260	ORDÓÑEZ VILLATORO ERNESTO DANIEL				
29571	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-68 SAN CARLOS ALZATATE JALAPA			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
	1096907	SOTO SOSA ROBERTO ARMANDO				
29573	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-69 SAN CARLOS ALZATATE JALAPA.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
	12159743	VASQUEZ OROZCO DE SANDOVAL PATRICIA LILIBETH				
29576	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-72 SAN PEDRO PINULA JALAPA.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
	42893496	MUÑOZ VELASQUEZ ALAN JOSSUE				
29578	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA DE NIÑOS SORDO MUDOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2009, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2178-2009 Y CONTRATO NO. 04-2009; NIT 2328387-4			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
	23283874	GUEVARA RECINOS SERGIO DENNIS				
29580	VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA VL-70 SAN CARLOS ALZATATE JALAPA.			133	VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
	8244510	FONG ARAUJO GUSTAVO ALEJANDRO				
29581	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-669-2009, ACUERDO MINISTERIAL 2201-2009 DE FECHA 21/09/09, NIT.4642278-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,278.00
	46422781	REYNOSO GODINEZ WALTER JOSUE				

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

PAGINA : 106 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2009	Septiembre a Octubre				
29594		PAGO DE TRANSPORTE A DIRECTORES EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES DEL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ, REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, PLANILLA NO. 289 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,445.00
29607		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-662-2009, ACUERDO MINISTERIAL 2201-2009 DE FECHA 21/09/09, NIT.2921095-K 2921095K VALDIZON RAMIREZ CARLOS ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,278.00
29608		POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE MONJAS, JALAPA CORRESP A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2009 A Q.600.00 C/MES NIT 2428954K T.V. CABLE UNIVERSAL, S.A. SOL GTOS 337-2009 2428954K T.V. CABLE UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,600.00
29609		PAGO DE TRANSPORTE A DIRECTORES EN TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES DEL DEPTO. DE CHIMALTENANGO, REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, PLANILLA NO. 290 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,290.00
29611		PAGO DE ALIMENTACION Y UTILES DE OFICINA POR TALLER DE FORMACION DE DIRECTORES DEL DEPTO. DE CHIMALTENANGO, REALIZADO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2009, FAC. SEIE A NO. 1789 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2009. 3225399 MINISTERIO DE EDUCACION	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,285.00
			291	UTILES DE OFICINA	
29616		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABL. OF. DEL NIVEL DE FORM. DE MAESTROS, DEL SEC.DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP.DE JULIO A SEPTIEMBRE 2009 SEGUN FACT. BX-124845125 DE FECHA 13/10/2009 POR VALOR Q. 13,881.19 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,881.19
29619		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2009, SEGUN FACTURA BX-125115385 DE FECHA 21/10/2009 POR VALOR Q.3,281.11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,281.11
29620		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB.OF. DE NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2009, SEGUN FACTURA BX-125065439 DE FECHA 19/10/2009 POR Q.26,913.11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	26,913.11
29621		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. CON NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABL. OF.DEL NIVEL PRIMARIA DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2009, SEGUN FACTURA BX-124928824 DE FECHA 15/10/2009 POR VALOR Q.25,843.63 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	25,843.63

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

PAGINA : 107 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29624	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE DE MAYO A SEPTIEMBRE 2009, SEGUN FACTURA BX-124928855 DE FECHA DE EMISION 15/10/2009 POR Q.4,186.61 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,186.61
29627	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2009, SEGUN FACTURA BX-124520846, DE FECHA DE EMISIÓN 02/10/2009 POR Q.25,378.37 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	25,378.37
29628	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABL. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIA, DEL SECTOR DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. DE JULIO A SEPTIEMBRE 2009, SEGUN FACTURA BX-124560348 DE FECHA 05/10/2009 POR VALOR Q.1,887.03 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,887.03
29629	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2009, SEGUN FACTURA BX-124520872 DE FECHA DE EMISIÓN 02/10/2009 POR Q.1,604.16 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,604.16
29630	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2009, SEGUN FACTURA BX-124690656 DE FECHA DE EMISIÓN 08/10/2009 POR Q.10,304.12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,304.12
29631	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2009, SEGUN FACTURA BX-124639104 DE FECHA DE EMISION 07/10/2009 POR Q.9,215.96 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,215.96
29633	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2009, SEGUN FACTURA BX-125066153 DE FECHA DE EMISION 19/10/2009 POR Q.11,761.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	11,761.04
29634	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENEERGIA ELECTRICA DE ESTABL. OF. DEL NIVEL PRIMARIA, DEL SEC. DE LA DIREC. DEPTAL DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2009, SEGUN FACTURA BX-124889075 DE FECHA 14/10/2009 POR VALOR Q.10,409.53 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,409.53

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

PAGINA : 108 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO PERIODO	2009 Septiembre a Octubre			
29636	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE NIVEL BASICO DEL SECTOR DE LA DIREC, DEPTAL DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2009, SEGUN FACTURA BX-124065445 DE FECHA 16/09/2009 POR VALOR Q.2489.62 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,489.62
29639	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABL. OF. DEL NIVEL DE FORM. DE MAESTROS DEL SEC. DE LA DIREC. DEPTAL DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2009 SEGUN FACTURA BX-124889039 DE FECHA 14/10/2009 POR VALOR Q.3,946.57 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,946.57
29640	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLEC OFICIAL NIVEL PRIMARIO SECT DIREC, DEPTAL DE EDUC. GUATE ORIENTE, CORRESP. DE AGOSTO A SEPT. 2009, FACT. BX-124889164 DEL 14/10/2009 POR Q.3,453.21 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,453.21
29642	TALLER ESPECILIS. PROYEC. GUATEMATICA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIREC. ESC. PILOTC REALIZADO EL 16/10/2009 POR LA SUBDI.TEC. PEDAGO. BILINGUE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC (15 ALMUERZOS Q.61.00 C/U)FAC. B-12817 DEL 19/10/09 A HOTEL Y CINE VILLA ASTUR Y CARUA, NIT 12771856 12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	915.00
29643	COMPROMISO PARA CIEN (100)RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO ALTA BLANCURA PARA FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,283.20
29648	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-667-2009, ACUERDO MINISTERIAL 2201-2009 DE FECHA 21/09/09, NIT.4477986-0 44779860 BERGANZA GUERRA LUIS FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,278.00
29650	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC, CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-663-2009, ACUERDO MINISTERIAL 2201-2009 DE FECHA 21/09/09, NIT.1748319-0 17483190 GALICIA REYNOSA EVER NOLBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,278.00
29657	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS URBANAS Y RURALES DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.17,463.00 PROGRAMA PRIMARIA NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 1261 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	17,463.00
29667	SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION A COMUNICADORES SOCIALES DEPARTAMENTALES, REALIZADO EL 27/08/2009, SEGUN FACTURA NO.261 DE FECHA 28/08/2009, NIT.1746014-K. 1746014K GONZALEZ ESTRADA DE LEMUS FRANCIS ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,995.70
29671	SERVICIO DE PUBLICIACION: ESTUDIO DE PROGRAMAS EXITOSOS DE FORMACION CIUDADANA PARA GUATEMALA, EN BLANCO Y NEGRO EN MEDIDAS DE 3X4, EN FECHA 17/09/2009, SEGUN FACTURA SERIE U NO.3659584 DE FECHA 14/09/2009, NIT.73384-9.	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,805.00

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

PAGINA : 109 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29676	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TECNICO EN GESTION ADMINISTRATIVA EN LA COORD. ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA PACTADOS, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 8037.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 16,258.07
29677	29949661	MATEO MOREIRA ANDREA SAMANTHA	GUILLOTINA MARCA SWIMGLINE CLASSIC CUT PRO DE 18" BASE DE MADERA, MODELO #9118 SERIE NO.PO83391, PARA USO DE DIGEACE, SEGUN FACTURA SERIE C NO.19347 DE FECHA 08/10/2009, NIT.33190-2.	322 EQUIPO DE OFICINA 1,485.65
29678	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	PAGO A FREDY ANIBAL PAZ POR SERVICIO DE IMPRESION DE 32,400 DIPLOMAS Y 90,500 CERTIFICADOS DUPLEX, PARA FIN DEL CICLO ESCOLAR 2009 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q. 20,000.00 FAC.A1-3207 DE FECHA 23/10/09	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 20,000.00
29680	4893867	PAZ NAVARRO FREDY ANIBAL	PAGO A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT: 1690492-3 POR COMPRA DE BOTES PARA LA BASURA DE 32 GALONES DE CAPACIDAD Y BOTES PAPELEROS SEGUN FACTURA NO. A-10910 DE FECHA 26-10-2009 VALOR Q. 2,550.00	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 2,550.00
29681	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	DISCO DURO MARCA WENSTERN DIGITAL MODELO WD20000H1U-00, CAPACIDAD DE 2TB INTERFAS USB 2.0 SERIE NO.WCAVY0288050, PARA USO DE DIGEACE, SEGUN FACTURA SERIE C NO.19348 DE FECHA 08/10/2009, NIT.33190-2.	328 EQUIPO DE COMPUTO 2,992.75
29682	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	REFRIGERADORA MARCA LG 13.4 PIES DE LUJO NO FROST COLOR SILVER PLATINADA MODELO GM-T408QC, SERIE 905MRTT08561, PARA USO DEL PERSONAL DIGEEX, FACTURA SERIE CI NO.13028 DE FECHA 05/10/2009, NIT.979514-6.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,690.00
29683	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON MODELO FX2190 PARA USO DE LA SECCION FINANCIERA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. A ANGEL BYRON CORTEZ ALAY, ELECTROFRIO. NIT: 501023-3. COMPRA DIRECTA.	328 EQUIPO DE COMPUTO 5,345.00
29685	5010233	CORTEZ ALAY ANGEL BYRON	COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS, CAMARA FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, NIT 35628170	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 14,543.00
29691	35628170	INVERSIONES Y SERVICIOS GOMEZ RAMIREZ, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN TI NOVELAS, VERSION: ESCUELAS SEGURAS CAMARAS, DURANTE EL PERIODO DEL 20/06 AL 08/07/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 672 DEK 14/07/2009, NIT 5039636-6.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES
29697	50396366	ALCANCE Y FRECUENCIA SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESION DE MANTAS CON LAS POLITICAS GENERALES, TRANSVERSALES DEL MINEDUC, Y EL LOGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. A HEIDY MARIELA PALMA ESPINOZA. LEGAHE NIT: 2901700-9. COMPRA DIRECTA.	121 DIVULGACION E INFORMACION 27,560.92
	29017009	PALMA ESPINOZA HEIDY MARIELA		122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,036.00

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

PAGINA : 110 de 151
FECHA : 09/11/2009
HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
29698	ADQUISICION DE ROMPECABEZAS, JUEGOS EDUCATIVOS DE ENSARTAR, JUEGOS DE ARMAR, PELOTA GIGANTE, TITERES MANUALES, BOTONES DE INSERTO, XILOFONO DE JUGUETE Y JUEGO DE ESTACA P/APILAR PARA PROVEER A ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL. 8283397 TEACHING TOOLS ILEANA MANSILLA 8283397 MANSILLA DE GUISE DE ARRIOLA ILEANA MARGARITA	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,613.31
29699	PAGO DE REFACCIONES Y CENAS EN REUNION CON CTAS Y DIRECTORES DEL PROGRAMA ESCUELA ABIERTAS, REUNION CON PERIODISTAS, REUNION CON EQUIPO DE FUTBOL MAGISTERIAL, NIT 5107148 5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,255.00
29700	ADQUISICION DE 2 DISPENSADORES ELECTRICOS DE AGUA MARCA PREMIUM MODELO PWC188H CON SERIE PWC183H080800031 Y SERIE PWC188H080800195 LOS CUALES SON NECESARIOS PARA PROVEER AL PERSONAL DEL EQUIPO BÁSICO PARA PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES OFICIALES. NIT 153024-0 CANDIDO SAN JUAN LARIN 1530240 SAN JUAN LARIN CANDIDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
29701	POR CD'S, GOMA SCOTCH 20 GRS, GRAPAS, CORRECTOR LIQUIDO, BOLIGRAFOS BIC; BOLIGRAFOS PUNTA FINA SUPER PENTEL, LAPICES MONGOL, MARCADORES SAKURA, MARCADORES BOLIK PERMANENTE, CAJAS DE CLIPS, CUADERNOS Y ROMPECABEZAS, PARA USO EN DOCENCIA DE EDUCACION ESPECIAL, SOLICITUD ISO 9000 NO 117 DEL 23/10/09 2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,496.85
		291	UTILES DE OFICINA	
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
29706	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN GLOBO XELA 95.90, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15" DURANTE EL PERIODO DEL 21/07 AL 12/08/2009, FACTURA NO. 1774 DEL 20/08/2009, NIT 2692921-K. 2692921K ALHE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,240.00
29709	NIT 11986239, FLORES GALDAMEZ BOLTSVELY COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E25A, IMPRESORAS SAMSUNG, IMPRESORA CANNON, IMPRESORA LEXMARK, IMPRESORA HP51A PARA USO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA 11986239 FLORES GALDAMEZ BOLTSVELY	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,559.00
29712	SERVICIO DE APLICACION DE BARNIZ A PAREDES EXTERIORES DEL GIMNASIO MAYOR, GIMNASIO MENOR Y AUDITORIO DE DIGEF, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 8069. 22825967 HERNANDEZ CERMEÑO MARIO ROBERTO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	28,931.00
29718	MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR PLATEADC M, PLACA 0-747BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G874515951, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,672.76
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

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

PAGINA : 111 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
		1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
29720		SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS DEL 05 AL 07/10/09 PARA PERSONAL DE DIGEF POR PARTICIPACION EN TALLER "MODIFICACIONES DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO", SOL. RRHH, NUR 7789	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 23,100.00
		8423105 RAMIREZ LEIVA DE MOLINA MONICA BEATRIZ		
29724		MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA P-420BJC, MODELO 2001, CHASIS JTFDL62620005804, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 641.01
		1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
29725		MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR AZUL OSCUR, PLACA P-426BJC, MODELO 2004, CHASIS JTFDE626X00123089, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,755.43
		1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
			253	LLANTAS Y NEUMATICOS
			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
29729		POR COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA EL PROGRAMA CEMUCAF DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC. EXTRAESCOLAR -DIGEEX- DIDEDUC JALAPA NIT 10362401 ORTIZ SALAZAR, CARLOS ANIBAL ANTONIO SOL GTOS 338-2009	322	EQUIPO DE OFICINA 2,000.00
		10362401 ORTIZ SALAZAR CARLOS ANIBAL ANTONIO		
29732		TROQUET CAPACIDAD DE SOPORTE DE 250 LBS. RUEDA SOLIDA, PARA OPERACIONES DE CAJAS DE MATERIAL CONFIDENCIAL, FACTURA SERIE A NO.7866 DE FECHA 09/10/2009, NIT.5502240-5.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,600.00
		55022405 GRUPO MACROFERRETERIAS, SOCIEDAD ANONIMA		
29734		ARCHIVO ACORDION PLASTICO 12 SEP. COLOR TITANIUM TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LOS MONITORES DEPARTAMENTALES, SEGUN FACTURA SERIE A NO.697 DE FECHA 12/10/2009, NIT.5610072-8.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 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 : 112 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009					
PERIODO	Septiembre a Octubre					
29739	56100728	INVERSIONES RODISA, SOCIEDAD ANONIMA	POR GALONES DE GASOLINA SUPER PARA PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA, NIT 1538020 DEL VALLE HERNANDEZ, JUAN ANTONIO SOLICITUD DE GASTOS 339-2009	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,999.70
29742	1538020	DEL VALLE HERNANDEZ JUAN ANTONIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO FUTURA STEREO, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 22/07 AL 13/08/2009, FACTURA SERIE "C" NO. 1114 DEL 21/10/2009, NIT 707687-8.	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,240.00
29744	7076878	FUENTES LOPEZ VICTOR MANUEL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN NUEVA VIDA, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 21/07 AL 12/08/2009, FACTURA SERIE "B" NO. 843 DEL 21/10/2009, NIT 457166-5.	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,240.00
29745	4571665	ORTIZ SANTIZO PATRICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS), PARA ALUMNOS DE LA EOUM 5 DE NOVIEMBRE JORNADA VESPERTINA PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS QUE REALIZARAN EL 10 Y 11/09/09, SOL. ASISTENTE DE DIRECCION, NUR 6941.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,720.00
29747	14923483	CIFUENTES LOPEZ BYRON EFRAIN	COMPRA DE 546 PLAYERAS COLOR GRIS Y 39 CAMISAS TIPO POLO, A IMPRETEX NIT.299202-7 SEGÚN FACTURA NO.8097, DE FECHA 27-10-2009 POR Q10,140, QUE SE UTILIZARÁN PARA DIVULGACIÓN DE LA CAMPAÑA ANUAL VIH SIDA CON LOS ALUMNOS DE BÁSICO Y DIVERSIFICADO.	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,140.00
29748	2992027	GAMARRO SARATE VIRGILIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN STEREO TEJUTLA, VERSION: LINEA CONTRA ABUSOS 15", DURANTE EL PERIODO DEL 22/07 AL 13/08/2009, FACTURA SERIE "A" NO. 134 DEL 21/10/2009, NIT 851514-K.	121	DIVULGACION E INFORMACION	3,240.00
29750	851514K	VELASQUEZ GONZALEZ RODOLFO VINICIO	SERVICIO DE CAPACITACION A ESTUDIANTES DE ENEF DE SANTA ROSA Y JALAPA PREVIA A PARTICIPAR COMO VOLUNTARIOS EN LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN SANTA ROSA EL 03 Y 04/09/09 Y EN JALAPA EL 17Y 18/09/09, SOL. COORD. NAC. INJUD, NUR 8060.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00
29752	4866622	MAZA QUEZADA JOSE LUIS	COMPRA DE PAPEL PARA FAX, LAPICEROS GEL, LIBROS DE 2 COLUMNAS, A PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. NIT.3823142-5, SEGUN FACTURAS NOS.20654 Q1464.00, 20658 Q1,388.58, POR ARTÍCULOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,852.58
	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
				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 : 113 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
29756		COMPRA DE PAPELERAS DE METAL TIPO MALLA 3 NIVELES, PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT: 3823142-5 FACT 20651 REC. DE CAJA 043539, COMPRA DE PAPELERAS SERÁN LA DIRECCIÓN, DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	5,220.00
29757		COMPRA DE UTILES EDUCACIONALES A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT. 38231425, SEGÚN FACTURA 20657, POR Q3,417.15, RECIBO DE CAJA 43541, PARA CONFORMAR LA CAJA PSICOEDUCATIVA A ENTREGAR A DOCENTES DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,417.15
			243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			291 UTILES DE OFICINA	
29759		NIT 4863461, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, REPUESTOS DE FOTOCOPIADORA: ROLL ANTI SPILL PLATE, CLEANING BLADE, MANTENIMIENTO Y SERVICIO A FOTOCOPIADORA BIZHUB211 , PARA USO DE LA DEDU DE CHIQUIMULA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	31,804.00
			241 PAPEL DE ESCRITORIO	
			298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
29760		RADIOS INTERCOMUNICADORES MARCA MOTOROLA MODELO: MR350R, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. A MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ. COPIMUNDO. NIT: 600719-8.COMPRA DIRECTA. 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,400.00
29765		JABON ESPUMA DERMO FARDO 6*800 ML FARDO, PARA DISPENSADORES INSTALADOS EN CADA UNO DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO.143803 DE FECHA 01/10/2009, NIT.472410-0. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00
29766		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE NEGOCIACION ADMINISTRATIVA, REALIZADO EL 24-25/09/2009, SEGUN FACTURA SERIE B NO.64394 DE FECHA 25/09/2009, NIT.4406524-8.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,450.00

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

PAGINA : 114 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
		44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA		
29767		FOTOCOPIAS DE CNB PARA TODOS LOS GRADOS DEL NIVEL PRIMARIO, SERIVIRAN PARA LAS DISTINTAS ACCIONES QUE SE REALIZAN, SEGUN FACTURA SERIE A NO.417 DE FECHA 24/09/2009, NIT.162942-3.	122	28,471.50
		1629123 CRUZ GARCIA ABELINO		
29768		SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION,CAÑONERA, Y SALON, UTILIZADO LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2009 PARA COORDINADORES REGIONALES MUNICIPALES DE LOS DEPTOS. DE SOLOLA, TOTONICAPAN Y EL QUICHE, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA.	195	6,901.50
		39084256 RUBIDIA MARIA PEREZ MEDRANO COPROPIEDAD		
			196	
29771		MONITOR DELL FLAT PANEL 19", MARCA DELL MODELO EL90SF, PARA USO DE DIPLAN, SEGUN FACTURA SERIE D NO.587 DE FECHA 22/09/2009, NIT.5299110-5.	328	4,692.00
		52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
29772		COMPRA DE 12 BOLSAS QUE CONTIENE: CARRITOS, TRASTESITOS, MARIMBAS, PITOS, GUITARRAS, RONRONES, PELOTAS Y 625 LAZOS DE MAGUEY, MONTO Q.13,121.60, PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE PP BILINGÜE DE LA STEBI DE ESTA DIDEUC FAC. NO.105 DEL 26/10/2009 A FABRICA Y DISTRIBUIDORA EL AHORRO, NIT.166223630	232	13,121.60
		16623630 MARTINEZ ENRIQUEZ ROBIN ORLANDO		
			294	
29773		BOTELLA DE TEMPERA, SELLO, PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE PARA INTEGRAR CAJA PSICODEGOGICA A UTILIZAAR POR EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL. A SANTOS MARILIA BURGOS ESCOBAR DE VALIENTE, IMPRENTA Y PAPELERIA HERRERA NIT: 1205289-2.COMPRA DIRECTA.	243	2,684.75
		12052892 BURGOS ESCOBAR DE VALIENTE SANTOS MARILIA		
			267	
			291	
29775		PERSIANAS VERTICALES DE MATERIAL PLASTICO VARIAS MEDIDAS, PARA LA OFICINA DE DIDECO, SEGUN FACTURA SERIE A NO.57990 DE FECHA 04/09/2009, NIT688207-2.	268	5,805.00
		6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
29776		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: TALLER PARA LA ENTREGA TÉCNICA DEL CNB DEL CICLO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO A LOS CATEDRATICOS, REALIZADO EL 29-30/07/2009, SEGUN FACTURA SERIE C1 NO.46 DE FECHA 09/10/2009, NIT.6561-7.	185	15,124.00
		65617 ALDANA CASTAÑEDA (MORTUAL) JORGE ARTURO		
29781		NIT 43770363,CHACON GONZALES DE HERNANDEZ, DORA MARINA, SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE MEMORIA DE LABORES Y MOTIVACIÓN AL PERSONAL DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA	185	9,860.00
		43770363 CHACON GONZALEZ DE HERNANDEZ DORA MARINA		

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

PAGINA : 115 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29784	TRABAJOS DE CORTE DE 8.70ML DE TABIQUES EXISTENTE, INSTALACION DE TABIQUES PLANCHA VERDE PARA INTERIORES 2 CARAS, TRASLADO DE PUERTAS, APLICACION DE PINTURA Y TRASLADO DE 2 LAMPARAS EN EL EDIF. CENTENARIO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 8153760 MORALES DAVILA HECTOR ORLANDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,410.00
29785	COMPRA DE 133 MARIMBAS, 375 TAMBORES, 450 CHICHINES, MONTO Q.28,625.00, PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE PP BILINGÜE DE LA SUBDIR. TEC. PEDAGOGICO BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC, FAC. NO.282 DEL 26/10/2009 A DISTRIBUCIONES L&R. NIT. NO.36251518 36251518 RODAS DE LOPEZ FLAVIA RUVINEZ	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,625.00
29786	CAJA DE CRAYONES, JUEGOS, TITERES, ROMPECABEZAS PARA INTEGRAR CAJA PSICODEGOGICA A UTILIZAAR POR EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL. A MILTON IVAN CERON RODRIGUEZ. COPIMUNDO. NT: 600719-8.COMPRA DIRECTA. 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	291	UTILES DE OFICINA	11,078.80
29787	10 computadoras personales de escritorio 3 computadoras laptop Monto: 88,728.90 Fecha Adjudicación: 28/10/2009 09:03:23 a.m. 56066163 KARINA EUGENIA DIAZ GALDAMEZ DE VALLADARES COPROPIEDAD	328	EQUIPO DE COMPUTO	88,728.90
29788	COMPRA DE MAPA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, DE CORCHO TAMAÑO 1.12X1.14 MTS ESCALA 1:500,000. QUE SERA UTILIZADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 1429728 FLORES TORRES CARLOS FERNANDO	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,200.00
29791	COMPRA DE MAPAS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PARA USO DEL DIRECTOR DE IMPLEMENTACION Y EL DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE CORRESPONSABILIDDES, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 1429728 FLORES TORRES CARLOS FERNANDO	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,310.00
29792	COMPRA DE 391 PRENDAS TÍPICAS, 131 BOLSAS DE TRONQUILLOS, MONTO Q.28,145.00, PARA USO DE LO PROGRAMAS DE PREPRIMARIA BILINGÜE DE LA SUBD. TEC. PEDAGOGICO BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC, FAC. NO.A-699 DEL 26/10/2009 A COMERCIALIZADORA LA PROMESA, NIT. 4769260 4769260 LOPEZ HERNANDEZ ARISTIDES CRISTIAN	233	PRENDAS DE VESTIR	28,145.00
29797	SERVICIO DE DIAGRAMACION DE MANUALES DE JEFE DE MISION, MEMORIAS DE ACTIVIDADES Y DISEÑO DE PLAYERAS, GORRAS Y MANUALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS I JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS ESCOLARES NIVEL PRIMARIO 2009. SOL. PROMOCION, NUR 7348 12046116 MERIDA DE LEON TOMAS ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
29799	CAJAS PLASTICAS, PELOTA GIGANTES PARA INTEGRAR CAJA PSICOPEDAGOGICA A UTILIZAR POR DOCENCIA EN EDUCACION ESPECIAL. A GERVER ALDANA ALAY. CENTRC PLASTICO JEHOVA JIREH NIT: 817846-1. COMPRA DIRECTA.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00

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

PAGINA : 116 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
		8178461 ALDANA ALAY GERVER	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
29802		REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA BH162, PARA USO DEL PERSONAL DE DIDECO, FACTURA NO.KTS 01198 DEL 18/03/2009, NIT.486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 3,667.10
29803		COPIAS,ARCHIVADORES,BLOCK ADHESIVO,LIBRO P/INVENTARIOS,SELLOS,CAJAS DE LAPICERO, ENGRAPADORA,CUENTA FACIL P/DIRECCION DEPTAL DE EDUC. JUTIAPA. SANTOS MARILIA BURGOS ESCOBAR DE VALIENTE. IMPRENTA Y PAPÉLERIA HERRERA NIT: 1205289-2.COMPRA DIRECTA. 12052892 BURGOS ESCOBAR DE VALIENTE SANTOS MARILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,818.61
			244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
			291	UTILES DE OFICINA
29804		PAGO DE MATENIMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS, REPARACION DE 5 IMPRESORAS, REPARACION DE UN PUERTO USB, MONTO Q.1,670.00 PARA USO DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC, FAC. NO.B-1527 DEL 27/10/2009 A SISTEMAS INTELIGENTES NIT.NO. 15313654 15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1,670.00
			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
29806		PLIEGOS DE PAPEL CHINA, GOMA ESCOLAR, ROLLO MASKING TAPE, ENGRAPADORA PARA INTEGRACION DE CAJAS PSICOPEdagogICAS A UTILIZAR POR DOCENCIA EN EDUCACION ESPECIAL A. S Y V DISTRIBUIDORA, S.A NIT: 4916369-8. 49163698 S Y V DISTRIBUIDORA, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 6,179.88
			291	UTILES DE OFICINA
29808		SERVICIO PRESTADO EN EL EVENTO: CAPACITACION DE INDUCCION PARA FORMADORES LOCALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, REALIZADO DEL 31/08/2009 AL 03/09/2009, FACTURA SERIE G NO.12497 DE FECHA 16/10/2009, NIT.107750-3. 1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 30,000.00
29814		PAGO A DISTRIBUIDORA "GABRIELA" NIT: 646469-6 POR COMPRA DE 1 FRIGOBAR DE 5" BLANCO MARCA SAMSUNG Y CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SAMSUG PARA UTILIZACION DE LA OF. DEL DESPACHO DE DDEG-SUR FAC. NO.2151,2152 DEL 27/10/2009 VALOR Q.5,700.00 6464696 FAJARDO HERLINDA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 5,700.00
			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 : 117 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29815	PAGO A: LEMUS DE LEON OSCAR MANUEL POR COMPRA DE 2 UPS Y REGULADOR 1500 VA, 11 UPS Y REGULADOR 700 VA, 6 SWITCH DE 8 PUERTOS CADA UNO. VALOR Q.10,660.00 SEGUN FAC. A-11985 NIT. 37842234 37842234 LEMUS DE LEON OSCAR MANUEL	328	EQUIPO DE COMPUTO	10,660.00
29817	PAGO A DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES MAGAEDICIONES, S.A. NIT: 6719106-1 POR COMPRA DE 1 ARCHIVO DE METAL TRES GAVETAS CON CAJA DE SEGURIDAD COLOR NEGRO PARA USO DE LA CORRDIACION DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO F.A-1 01 DEL 28/10/09 VALOR Q.3,400.00 67191061 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES MEGAEDICIONES SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	3,400.00
29821	COMPRA DE TAMBORES PEQUEÑOS, CAPIRUCHOS, BOLSAS DE BOLITAS, MUÑECAS DE TELA, CARTULINAS, RESMAS DE BOND, PLIEGOS DE BOND, USO EN EDUC. PREPRIMARIA SEGUN FACTURA NO.2638 SERIE "A1", FECHA 28/10/2009 POR Q.29,482.00, NIT.6098223 DE GLORIA ALEJANDRA AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS 6098223 AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS GLORIA ALEJANDRA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,482.00
29822	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009. JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA "ARRENDAMIENTOS" NIT. 1513192 AC. MINIST. 217-2009 Y CONTRATO ADMINIST. 01-2009. 1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
29823	NIT 324396,SEGUROS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANONIMA,COMPRA DE SEGUROS PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
29826	COMPRA DE MASKING, CARTON, RESISTOL, MARCADORES, CLIPS, ROMPECABEZAS, USC EN EDUC. PREPRIMARIA. SEGUN FACTURA NO.2637 SERIE "A1", FECHA 28/10/2009 POR Q.57,712.00, NIT.6098223 DE GLORIA ALEJANDRA AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS 6098223 AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS GLORIA ALEJANDRA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,816.46
29828	IMPRESORA LASER HP MODELO P2055 DN Y UPS TRIPPLITE MODELO AVR750 VA MONTO: 40,013.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/10/2009 01:29:34 P.M. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	57,712.00
29829	NIT 44999186,COMERCIALIZADORA GUERRA GONZALEZ, S.A.COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA 44999186 COMERCIALIZADORA GUERRA GONZALEZ, S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		291	UTILES DE OFICINA	
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
		328	EQUIPO DE COMPUTO	40,013.00
		253	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,750.00

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

PAGINA : 118 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
29830		SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A 4 AGENTES DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS, PARA CONTROL Y VIGILANCIA DURANTE LA FIESTA DE LA EDUCACION FISICA EN JUTIAPA LOS DIAS 08 Y 09 DE OCTUBRE DE 2009. SOL. EXTRACURRICULAR NUR 8088. 26280124 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN GENERAL DOBLE ACCION, SOCIEDAD ANONIMA	197	16,929.00
29831		COMPRA DE RESMAS BOND, LAPICEROS, FASTENERS, USO EN DIGEEX, A. V., SEGUN FACTURA NO.2639 SERIE "A1", FECHA 28/10/2009 POR Q.2,000.00, NIT.6098223 DE GLORIA ALEJANDRA AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS 6098223 AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS GLORIA ALEJANDRA	241	2,000.00
29832		FORROS PARA COLCHONETA TAMAÑO IMPERIAL COLOR AZUL OSCURO DE CUERINA SINTETICA CON 4 RESPIRADORES LATERALES, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE TENIS DE MESA, SUMPANGO, NUR 6770, SOL. ADMON. INJUD 29396239 CONTRERAS BARRIOS OLWER AMILCAR	291	
29833		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. A LUIS FERNANDO CARDONA ESTRADA. CARPINTERIA LA BENDICION NIT: 3191489-6.COMPRA DIRECTA. 31914896 CARDONA ESTRADA LUIS FERNANDO	268	30,000.00
29834		NIT 2274329,LEMUS CASTELLON MANUEL DE JESUS, COMPRA DE AGENDAS EN TAMAÑO 1/2 CARTA , CON 200 PAGINAS EN 2 TINTAS PORTADA EN PASTA DUREA IMPRESA EN FOIL, IMPRESION DE DIPLOMAS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA 2274329 LEMUS CASTELLON MANUEL DE JESUS	171	2,464.00
29835		PAGO DE FOTOCOPIAS DE INSTRUCTIVOS SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.6221 DE LIBRERIA Y PAPELERIA PORTAL DE BELEN DE GLORIA VICTORIA GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ NIT 1972599-K DE FECHA 28/10/2009, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SOL AC-320-2009 1972599K GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ GLORIA VICTORIA	122	26,050.00
29836		FORROS PARA COLCHONETAS TAMAÑO IMPERIAL COLOR AZUL OSCURO DE CUERINA SINTETICA CON 4 RESPIRADORES, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, NUR 699, SOL. ADMON. INJUD 29396239 CONTRERAS BARRIOS OLWER AMILCAR	244	
29837		PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS UBICADA EN LOTIFICACIÓN KECH ZONA 4 DE RETALHULEU, QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2009. SEGÚN FACTURA NO. 68 POR UN VALOR DE Q7000.00 666882 RECINOS PAREDES FERNANDO EFRAIN	122	5,000.00
			268	29,880.00
			151	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 : 119 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
29838		COMPRA DE FOLDERS, LAPICES, LAPICEROS Y FOTOCOPIAS, USO EN EDUCACION BASICA, FORMACION EN SERVICIO Y PROFESIONALIZACION, A. V., SEGUN FACTURA NO.2640 SERIE "A1", FECHA 28/10/2009 POR Q.792.75, NIT.6098223 DE GLORIA ALEJANDRA AREVALC JUCUB DE CASTELLANOS 6098223 AREVALO JUCUB DE CASTELLANOS GLORIA ALEJANDRA	122	792.75
			243	
			291	
29839		UPS MARCA CDP DE 700VA, PARA MATENER EN BUEN ESTADO LAS COMPUTADORAS DE DIDAI, SEGUN FACTURA SERIE A NO.13047 DE FECHA 24/09/2009, NIT.789387-6. 7893876 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328	3,160.00
29842		COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.010238 DE LASER SERVICIOS TECNICOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 2112655-0 DE FECHA 28/10/2009, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SOLICITUD AC-319-2009 21126550 LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA	322	18,750.00
29846		PAGO A: MARIA JOSE MARTINEZ NIT:4134554-1 POR CAPACITACION Y ALIMENTACION EN TALLER EDUCACION SEXUAL VIH SIDA Y DROGADICCION. VALOR Q. 14,417.50 FAC.A-109 DE FECHA 23/10/2009. REALIZADO LOS DIAS 13,15,16,19,23 DE OCTUBRE 2009 41345541 MARTINEZ DARDON MARIA JOSE	185	14,417.50
29880		COMPRA DE CAJAS DE TEMPERAS TUCAN DE 12 UNIDADES PARA EL PROGRAMA LUDICO, SEGUN FACTURA SERIE "D" NUMERO 7955 DE FECHA 26/10/2009 DE VILMA ARGELIA ISEM ISEM DE CO Y/O PAPELERIA MARILYN POR Q.20,000.00 17824354 ISEM ISEM DE CO VILMA ARGELIA	267	20,000.00
29881		PAGO A TELGUA, S.A. NIT:992929-0, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2009, CORRESPONDIENTE A EMPLEADOS DE DDEG-SUR. VALOR Q. 6,251.00 FAC. FCM-435699 DE FECHA 02/10/2009. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	6,251.00
29883		PAGO A: JUAN CARLOS MOREIRA, NIT: 809981-2 POR COMPRA DE CUATRO FAX MULTIFUNCIONALES, VALOR Q 8,000.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO.51 DE FECHA 23 SEPTIEMBRE 2009 8099812 MOREIRA JUAN CARLOS	326	8,000.00
29884		IMPRESIONES REALIZADAS COMO EXEDENTES DE UN SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL MARCA CANON IR 5055, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DIDECO-24-120-2009-AE, FACTURA SERIE 18 NO.251259, NIT.32561-9. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122	16,668.60
29885		IMPRESIONES REALIZADAS COMO EXEDENTES DE UN SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL MARCA CANON IR 5055, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DIDECO-24-120-2009-AE, FACTURA SERIE 18 NO.251258 DE FECHA 30/09/2009, NIT.32561-9. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122	16,668.60

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

PAGINA : 120 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO 2009
PERIODO Septiembre a Octubre

29888	TELEVISOR PANTALLA LCD DE 26 PULGADAS, 2 ENTRADAS DE HDMI, AUDIO Y VIDEO, AUDIFONOS MARKA PARKER, SOPORTE DE PARED 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,600.00
TOTAL POR PROCESO				12,846,927.94

PROCESO CONTRATO ABIERTO

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
26053	ARCHIVO, HORIZONTAL DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON MARCOS, LLAVE GENERAL, CON SISTEMA DE RIELES, LAMINA DE 0.70MM, CON JALADOR, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIGEACE, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008, FACTURA SERIE "A" NO. 23446 DEL 05/08/2009, NIT 761083-1. 7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	5,235.00
26061	FOTOCOPIADORA SAMSUNG MULTIXPRES SCX-6345N S/N 8Z61B1DS500028W, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008, PARA REALIZAR LABORES DE LA DIGEEX, FACTURA SERIE "C" NO. 248 DEL 21/08/2009, NIT 5544386-9. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	22,117.52
26064	PAQUETES DE AGUA PURA BOTELLA DE 20 ONZ/600ML PARA LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA, PRE-CONGRESOS REGIONALES DEL 06 AL 26/09/2009 DNCAE NO. 02-2008, NUR 6596, SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,176.00
26098	400 RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, CONTRATO ABIERTO NO. 161-11-2006-2009, PARA STOCK EN BODEGA DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA 7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,060.00
26149	COMPRA DE BOTES DE PELOTAS DE TENIS DE MESA PARA IMPLEMENTAR LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SOL DIRECTOR E.I.D. QUETZALTENANGO, NUR 6494. NOG. 6494, DNCAE NO. 10-2008 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	66,640.00
26211	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA Y ANEXO UBICADO EN 2A. AVENIDA 11-27 ZONA 1. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,688.96
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
26256	PAQUETES DE AGUA PURA BOTELLA DE 20 ONZ/600 ML. PARA LOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE FUNDAMENTOS TECNICOS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA VOLEIBOL DEL 04 AL 07/11/2009 COBAN DNCAE NO. 02-2008.NUR, 7059, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,268.00

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

PAGINA : 121 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
26269	PAQUETES DE AGUA PURA BOTELLA 20 ONZ/600ML. ENCUENTRO FUNDAMENTOS TECNICOS ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA ATLETISMO DEL 02 AL 05/11/09 DNCAE NO. 02-2008, NUR 7056, SOL. COORD. AREA EXTRACURRICULAR. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,268.00
26298	BASE PARA TAPE, CAJAS DE CLIPS JUMBO/STANDARD, CAJAS DE GRAPAS STANDARD, PERFORADOR, ENGRAPADORAS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA FUNCIONAMIENTO DIGEBI, FACTURA SERIE C NO.104826 DEL 18/09/2009, NIT.1277280-1. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,844.50
26388	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA, CENTENARIO Y ANEXO EN 2A. AVENIDA 11-27 ZONA 1. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,316.50
26456	UNIDADES DE DVD+R CON ESTUCHE HP, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 19-2008, PARA UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIGEFOCE, FACTURA SERIE "B" NO. 196 DEL 18/09/2009, NIT 3219690-3. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	291	UTILES DE OFICINA	1,875.00
26600	TIJERAS DE ACERO, TAPE CINTA, DISPENSADOR DE TAPE, LAPICES, BOLIGRAFOS, PERFORADORES, CORRECTOR, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURA SERIE C NO.104774 DEL 17/09/2009, NIT.1277280-1. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	10,592.50
26625	CD'S GRABABLES CON ESTUCHE MARCA LSK INC, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURA SERIE C NO.366 DEL 24/09/2009, NIT.5544386-9. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,744.00
26635	RESMAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA/OFICIO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 11-2006 PARA FUNCIONAMIENTO DE DIGEEX, FACTURA SERIE C NO.103607 DEL 25/08/2009, NIT.1277280-1. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,759.00
26776	CUADERNO EMPASTADO PAPEL BOND, BLOCK DE 70 HOJAS DE PAPEL BOND AMARILLO, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE D NO.7718 DEL 24/09/2009, NIT.1251800-K. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,275.00
26781	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR NEGRO/AZUL, CAJAS DE FASTENERS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE D NO.7720 DEL 24/09/2009, NIT.1251800-K. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,170.00
26793	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR NEGRO/AZUL/ROJO, LAPIZ HB DE 0.2MM, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA FUNCIONAMIENTO DE DIGECUR, FACTURA SERIE D NO.7698 DEL 23/09/2009, NIT.1251800-K. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	12,751.20

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

PAGINA : 122 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
27033	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 11-2006 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA RESMA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,339.33
27044	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 11-2006 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA RESMAS DE PAPEL TAMANO CARTA Y OFICIO 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	352.51
27114	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR COORDINACION EXTRACURRICULAR, CURRICULAR, DIRECCION GENERAL, COOPERACION INSTITUCIONAL DE DIGEF, NOG. 376949, DNCAE NO. 13-2006. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	546,975.17
27254	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y EDUCATIVO, ARCHIVO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMANO OFICIO 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	14,325.00
27255	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y EDUCATIVO MONTO: SILLAS DE ESPERA 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	5,800.00
27256	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y EDUCATIVO, LIBRERAS DE METAL DE 3 ENTREPANOS, PUERTAS DE VIDRIO 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,440.00
27482	FOTOCOPIADORA SAMSUNG MULTIXPRESS SCX-6345N, S/CTO.ABTO. DNCAE NO 17-2008, PARA UTILIZAR EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, FACTURA SERIE "C" NO. 315, 316,320 DEL 08/09/2009, NIT 5544386-9. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	66,352.56
27592	MARCADORES PERMANENTES DE COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO MARCA FABIK, CD'S GRABABLES CON ESTUCHE, S/CTO. ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIGEEX, FACTURA SERIE "C" NO. 367 DEL 24/09/2009, NIT 5544386-9. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	3,005.00
27889	MUEBLE PARA COMPUTADORA, ARMARIO DE PERSIANA, LIBRERA ESTRUCTURA METÁLICA, ARCHIVO VERTICAL, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008 PARA USO DE PERSONAL QUE LABORA EN DIGEDUCA, SEGUN FACTURA SERIE A NO.446 DE FECHA 24/09/2009, NIT.6286939-6. 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	15,797.00
27962	SILLA TIPO PRESIDENTE, CON 5 RODOS, FORRADA EN POLIPIEL COLOR NEGRO CON BRAZOS Y BASE EN POLYRETANO COLOR NEGRO, SISTEMA NEUMATICO Y RECLINACION EN EL RESPALDO, S/CTO. ABTO.DNCAE NO 17-2008, FACTURA SERIE "B" NO. 246 DEL 11/09/2009, NIT 4218747-8. 42187478 MAX GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	2,970.00
27975	RESMAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 11-2006, PARA LA IMPRESION DE INFORMES, FACTURA SERIE "C" NO. 104477 DEL 10/09/2009, NIT 1277280-1.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,877.90

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 123 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
27984	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 11-2006, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION, FACTURA SERIE "B" NO. 8114 DEL 08/09/2009, NIT 3315414-7.	241 PAPEL DE ESCRITORIO 7,499.52
28045	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	FORDER TAMAÑO OFICIO COLOR ROJO/AMARILLO/CELESTE/NARANJA/VERDE, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIZACION DE DIGEFOCE, FACTURA SERIE D NO.7930 DEL 05/10/2009, NIT.1251800-K.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 4,500.00
28058	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	DVD-R CON ESTUCHE, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA USO DE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIGEEX, SEGUN FACTURA SERI B NO.203 DE FECHA 24/09/2009, NIT.3219690-3.	291 UTILES DE OFICINA 9,000.00
28093	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	LIBROS DE ACTAS PASTA DURA FOLIADO Y DE 200 HOJAS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 SERAN UTILIZADOS POR LOS MONITORES DEPARTAMENTALES EN LA REALIZACION DE SUS LABORES, FACTURA SERIE C NO.16303 DE FECHA 11/09/2009, NIT.737986-2.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 9,900.00
28099	7379862	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 11-2006 PARA LA GENERACION DE FORMULARIOS ESTADISTICOS DIGEMOCA, SEGUN FACTURA SERIE B NO.8117 DE FECHA 08/09/2009, NIT.3315414-7.	241 PAPEL DE ESCRITORIO 2,593.73
28291	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO DE CARTON CON INDICE Y CON FILETE, S/CTO. ABTO. DNCAE NO. 19-2008, PARA INFORMES DE AUDITORIA, FACTURA SERIE "F" NO. 38976 DEL 07/09/2009, NIT 485149-8.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 6,696.00
28405	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 4 LOCKER DE 3 COMPARTIMIENTO DE METAL 76" ALTO X 13" LARGO X 15" FONDO CON CHAPA Y 1 CREDENZA DE METAL 158 LARGO X 40 ANCHO X 76CMS ALTO, A MUEBLES CONTINENTAL, S.A., NIT.761083-1, DE FECHA 24-09-2009, FACTURAS NOS.24375 Y 24376,	322 EQUIPO DE OFICINA 3,465.00
28513	7610831	MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PARES DE GUANTES, JABON LIQUIDO, PAÑUELOS FACIALES PARA UTILIZARLOS EN LOS BAÑOS DEL ALBERGUE, PISCINA, BAÑOS DE OFICINAS NUEVAS, SOL. ENCARGADA DE INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 7391, 7392. DNCAE NO. 11-2006	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 31,840.60
	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA		254 ARTICULOS DE CAUCHO
				292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

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

PAGINA : 124 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
28527	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZARLO EN LOS BAÑOS DE ALBERGUE, PISCINA, BAÑOS DE OFICINAS NUEVAS, SOL. ENCARGADA DE INSTALACIONES INJUD, NUR 7391. NOG. 715077, DNCAE NO. 18-2008 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	27,375.00
28678	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PROD DE ARTES GRÁFICAS, PROD. DE PAPEL O CARTON PARA PROVEER A LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPTAL. DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO. SE COMPRA CON BASE A DNCAE NO. 19-2008. NIT.2476607-2 INDUSTRIAS DE PAPEL, S.A. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,731.65
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291	UTILES DE OFICINA	
28685	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCTUTA METALICA, SILLAS EJECUTIVAS, PAPELERA DE METAL DE DOS ENTREPAÑOS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DIGEDUCA, FACTURA SERIE A NO.447 DEL 24/09/2009, NIT.6286939-6. 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	13,875.00
28750	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 10-2008 PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. PLAYERAS Y CAMISAS 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,143.25
28991	SILLAS EJECUTIVAS, SILLAS FIJAS SIN BRAZOS, ARMARIOS DE PERSIANA, APERTURA HORIZONTAL, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008 PARA USO DEL PERSONA DE DIGECOR, SEGUN FACTURA SERIE A NO.360 DE FECHA 03/09/2009, NIT.6286939-6. 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	27,705.00
28994	COMPRA DE ARMARIO DE PERSIANA HORIZONTAL, MESA P/IMPRESORA ESTRUCTURA DE METAL, ESTANTERIA DE METAL 4 ENTREPAÑO, A SMART OFFICE, S.A. NIT:6286939-6, FACT 455 Y 456, REC DE CAJA 452 Y 453 POR Q.8359.00 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	8,359.00
29059	COMPRA DE GUANTES DE NEOPRENO Y LATEX, Y CAJAS DE JABON LIQUIDO PARA MANOS EN SPRAY. PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO CHAMPERICO Y ANEXO, DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTICULOS DE CAUCHO	358.14
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
29158	SILLA SECRETARIAL DE METAL GIRATORIA TIPO CAJERO CON TELA IMPORTADA MARCA DÓFICINA, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008 PARA FUNCIONAMIENTO DE DIGEFOCE, SEGUN FACTURA SERIE C NO.16310 DE FECHA 16/09/2009, NIT.737986-2. 7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	62,400.00

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

PAGINA : 125 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29233	CAJAS DE 100 UNIDADES DE TACHUELAS (VARIOS COLORES), CAJAS DE 100 UNIDADES DE FASTENERS, TAPE CINTA MAGICA DE 3/4" 36 YARDAS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008, SEGUN FACTURA SERIE B NO.8532 DEL 08/10/2009, NIT.3315414-7. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,691.50
29244	LAPICEROS, BOTE DE GOMA, SACAPUNTAS, BORRADORES, TIJERAS, ALMOHADILLAS, CORRECTOR, REGLA, PERDORADOR METAL, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE B NO.8531 DEL 08/10/2009, NIT.3315414-7. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	74,443.60
29250	PERFORADORES DE 2 AGUJEROS, ENGRAPADORA STANDARD, CINTA DE EMPAQUE DE 2", S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA EL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE C NO.105145 DEL 25/09/2009, NIT.1277280-1. 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	17,555.00
29251	TINTA PARA ALMOHADILLA DE 2 ONZAS (ROLL-ON) COLOR AZUL, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, SEGUN FACTURA SERIE B NO.8533 DE FECHA 08/10/2009, NIT.3315414-7. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,140.00
29262	CREDENZA DE METAL, ESCRITORIO TIPO L, MESA DE TRABAJO, MESA PARA REUNIONES, LOKER, MESA PARA TELEFONO, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008 PARA USO DE PERSONAL DIGEEX, FACTURA SERIE B NO.1330 DEL 01/10/2009, NIT.761083-1. 7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	59,919.00
29302	LLANTAS DE 265/65 RING 17, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 09-2008 PARA EL VEHICULO TIPC CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA RUNNER, CON PLACA NO. P-920CKB, FACTURA SERIE CM NO.9641 DE FECHA 14/07/2009, NIT.152680-4. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,924.00
29304	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR COORDINACION EXTRACURRICULAR, DIRECCION GENERAL, COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, NOG 376949, DNCAE NO. 13-2006 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	293,205.00
29311	ALIMENTACION EN EVENTOS REALIZADOS POR LA COORDINACION EXTRACURRICULAR, NOG. 376949 DNCAE NO. 13-2006 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	409,487.76
29370	COMPRA DE 20 VEHICULOS MARCA TOYOTA MODELO 2010 LINEA HI LUX DE 01 TONELADA, PARA USO EN EL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. DNCAE NO. 25-2008 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,347,125.00
29416	MESA PARA 8 PERSONAS CODIGO 322-02-646, RENGLON 37 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y EDUCATIVO 7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	2,780.00
29491	BOLIGRAFOS, MARCADORES, FASTENERS, ROLLOS DE CINTA ADHESIVA, HUMECEDOR DE DEDOS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA DIFERENTES UNIDADES, SEGUN FACTURA SERIE C NO.7019 DE FECHA 08/10/2009, NIT.1251800-K.	291	UTILES DE OFICINA	6,695.00

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

PAGINA : 126 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29510	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA SILLA TIPO EJECUTIVA, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008 PARA USO DEL PERSONAL DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICION, FACTURA SERIE A NO.450 DE FECHA 24/09/2009, NIT.6286939-6.	322	EQUIPO DE OFICINA	6,350.00
29524	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 80 GRAMOS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 11-2006 PARA REPRODUCIR MATERIALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, SEGUN FACTURA SERIE C NO.16579 DE FECHA 09/10/2009, NIT.737986-2.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	26,838.00
29536	7379862 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA LAPICEROS, LAPICES, PEGAMENTO, SACAGRAPAS, SUJETA PAPEL, HUMECEDOR DE PAPEL, PORTAMINAS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 19-2008 PARA EL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE C NO.7024 DE FECHA 08/10/2009, NIT.1251800-K.	291	UTILES DE OFICINA	41,003.34
29546	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 11-2006 PARA REPRODUCCION DE MATERIALES DEL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, FACTURA SERIE B NO.8536 DE FECHA 08/10/2009, NIT.3315414-7.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	147,420.00
29649	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA 265 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, 265 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y 70 CARTAPACIOS PANORAMICOS CON LOMO DE 3" COLOR BLANCO, PARA EL USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIGEPSA.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,070.75
29710	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA ARCHIVO DE METAL, ESTANTERIAS DE METAL, BANCAS DE ESPERA, MESA REDONDA, ARCHIVO ROBOT, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008 PARA USO PERSONAL DIGEEX, FACTURAS SERIE A NO.510 Y 511 DE FECHA 06/10/2009, NIT.6286939-6.	322	EQUIPO DE OFICINA	104,103.00
29721	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA RESMAS DE PAPEL BOND PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 75 GMS, S/CTO.ABTO.DNCAE NO. 11-2006 PARA SER UTILIZADO EN DIDEFI, SEGUN FACTURA SERIE B NO.8514 DE FECHA 06/10/2009, NIT.3315414-7.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,041.28
29749	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT: 1277280-1 COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA (ARCHIVADORES,LIBROS DE ACTAS,BLOCK DE NOTAS Y FOLDERES)PARA UTILIZACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEG-SUR F. C-106866 DEL 28/10/2009 VALOR Q.2,949.96	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,949.96
29753	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT: 1277280-1 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OCFICIO Y PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 120 GRAMOS, FACTURA C-106789 VALOR Q. 4,949.96 DEL 27/10/2009 PARA UTILIZACION DE LAS DIF. UNIDADES DE LA DDEG-SUR	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,949.96

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

PAGINA : 127 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29754	PAGO A PEPELES COMERCIALES, S.A. NIT: 1277280-1 POR COMPRA DE ROLLOS DE BOBINA DE PAPEL KRAFT, LAPICEROS,LAPICES,HUMEDECEDOR DE DEDOS, FC. C-106792 Y C-106788 DEL 27/10/2009 VALOR Q. 1,533.56 PARA UTILIZACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEG-SUR 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,533.56
29755	PAGO A PAPELES VARIOS, S.A. NIT: 3315414-7,COMPRA DE CLIPS, FASTENER,REGÑAS,GRAPAS, CINTA MAGICA, BORRADORES,SACAPUNTAS,MAR. RESALTADORES,SACAGRAPAS,GOMA Y TIJERAS, FAC.B-8726 Y REC.8623 DEL 27/10/09 DE UTILIZACION DE LAS DIF. UNIDADES DE LA DDEG-SUR 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	2,792.50
29758	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 17-2008 PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y EDUCATIVO, SILLAS DE ESPERA 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	5,800.00
29898	ESCRITORIO TIPO TURIN, ARCHIVO HORIZONTAL, ARMARIO LIBRERO, ESCRITORIO TIPO L, ESCRITORIO TIPO PENINSULAR, S/CTO.ABTO.DNCAE NO 17-2008 PARA USO DE PERSONAL DIGEDUCA, FACTURA SERIE B NO.1270 DE FECHA 31/08/2009, NIT.761083-1. 7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	111,493.00
TOTAL POR PROCESO				5,786,768.75

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26966	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE HOJAS DE RESPUESTAS PARA III BÁSICO;SEGÚN CTO. ADTVO. DIDECO-27-120-2009-C D/F 27/07/2009; A.M.1463-2009 D/F 17/08/2009; FACT. NO. E-0055 D/F 25/08/2009; NIT.3853314 3853314 COMPAÑÍA DE LIBROS, ALMANAQUES CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	91,200.00
29541	BIRF 7430-GU-032-2009 IMPRESIÓN DE FOLLETO INSTRUMENTO Y ACTIVIDADES DE LA PEDAGOGICA DE LA ALTERNANCIA, PROGRAMA NUCLEO FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO, FACTURA SERIE "A" NO.229 DEL 31/08/2009, NIT 584808-3. 5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,899.60
29793	PAGO P/SERV. D/IMPRESIÓN D/EJEMPLARES D/MÓDULO D/CAPACITACIÓN DOCENTE 1, 2, 3, 4 Y DEL CNB, SEGÚN CTO.ADTVO. DIDECO-18-124-2009-C D/F 23/06/2009, A.M. 1206-2009 D/F 13/07/2009, FACTS.SERIE B NO. 3275 Y 3277 D/F 05/08/2009, NIT.5686776 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	290,090.00
29843	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO, SEGÚN CTO.ADTVO DIDECO-22-102-2009-C D/F 09/07/2009;A.M.2041-2009 D/F 26/08/2009; FACT.CAMB.SERIE C 0022 D/F 25/09/2009;NIT.36648086 36648086 CORPORACION SANPUE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	153,500.00

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

PAGINA : 128 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO 2009
PERIODO Septiembre a Octubre

29844	PAGO POR SERVICIO DE SALÓN, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA TALLER NUFED GUATEMALA (BIRF 7430-GU-040-2009),ORDEN DE COMPRA BIRF-7430-GU-CP-028-2009, FACTURA CAMBIARIA SERIE CXC NO. 2404 D/F 22/09/2009 NIT. 7127332 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	54,672.52
TOTAL POR PROCESO				609,362.12

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
29308	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EL MINEDUC, DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/09, SEGÚN CTO.ADTVO.DIDECO-35-101-2009-L D/F 18/08/2009, A.M.2044-2009 D/F 27/08/2009, 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	534,000.00
TOTAL POR PROCESO				534,000.00

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
26091	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ANEXO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2009; CONTRATO NO. 10-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1438-2009; DE FECHA 12/08/2009, NIT 1811272-2 18112722 VILLATORO VELASQUEZ DE CASTILLO SARA EUGENIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00
26102	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5,PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2009; CORRESPONDIENTE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DDEG-SUR. VALOR Q. 229,183.95. FAC. BX-124278851 DE FECHA 22/09/2009 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	229,183.95
26115	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-215-2009 DE FECHA 10/06/2009 POR EL PERIODO DE 10/06 AL 30/11/2009. CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 777560-1. 7775601 HERNANDEZ ROSALES DE LOPEZ BRENDA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
26152	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-682-2009 DE FECHA 25/06/2009 POR EL PERIODO DE 25/06 AL 30/11/2009. CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1982315-0. 19823150 RAMOS ROSALES GILDA OSBELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90

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

PAGINA : 129 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
26168	PAGO A FERNANDO CRUZ MORENO NIT: 384542-7 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INED CIUDAD REAL II, CORRES. A SEPTIEMBRE 2009 SEGÚN FAC. A-013 DEL 01/10/09, ACUERDO MINIS. 802-2009 DE FECHA 05-05-09 Y CONTRATO 002-2009 DE FECHA 20-04-09 3845427 CRUZ MORENO FERNANDO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
26171	POR ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ACUERDO MINISTERIAL NO. 753 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-01-2009, SEGÚN FACTURA NO. 05, NIT 1161085-9 DE FECHA 30/09/2009 A SERVICIOS VARIOS "HMVR". 13420798 VELIZ ROSALES HEIDY MIGDALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
26175	PAGO A RUTILIA YANTUCHE SOTOJ DE REAL NIT: 3074625-6 POR ARREND. DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB SAN JOSE CORRES. A SEPTIEMBRE DEL 2009, FAC. A-257 DEL 01/10/09 VALOR Q.3,500.00, ACUERDO MINIS. 1,009-2009 DEL 10-06-09 Y CONTRATC 005-2009 DEL 15-05-09 30746256 YANTUCHE SOTOJ DE REAL RUTILIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
26178	POR ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ACUERDO MINISTERIAL NO. 753 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-01-2009, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 10, NIT 3023513-8 DE FECHA 30/09/2009 A SERVICIOS TÉCNICOS QUIÑONEZ. 30235138 QUIÑONEZ CARRERA EVELYN ROXANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
26180	PAGO A GERTRUDIS ZUÑIGA Y ZUÑIGA NIT:2492245-5 POR ARREND. DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB/INED ETERNA PRIMAVERA CORRES. A SEPTIEMBRE DEL 2009 FAC. A-09 DEL 01/10/09 VALOR Q.2,500.00, ACUERDO MINIS.803-2009 DEL 5-05-09 Y CONTRATC 003-2009 DEL 20-04-09 24922455 ZUÑIGA Y ZUÑIGA GERTRUDIS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
26241	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, A RAZON DE Q 121,072.81, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEOCSA, NIT 14946211, SOLICITUD DE GASTO NO. 97-2009 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	121,072.81
26245	PAGO A JAIME LORENZO ROQUEL CHAVEZ NIT: 2506965-9 POR ARREND. DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB JERUSALEM CORRES. A SEPTIEMBRE DEL 2009 FAC. A-70 DEL 02/10/09 VALOR Q.2,000.00 ACUERDO MINIS. 1,008-2009 DEL 10-06-09 Y CONTRATC 004-2009 DEL 15-05-09 25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
26249	MENSUALIDAD DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009, A ANTONIO JOSE MALDONADO AYALA, NIT.5434558-8, FACTURA NO.17, AC.M.992-2009 8-6-9, CONTRATO 01-2009 54345588 MALDONADO AYALA ANTONIO JOSE	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
26257	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIEDUC DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2009, A FAVOR DE PROYECTOS DEL SUR, S.A. NIT 666455-5. TOTAL Q 14,000.00 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00

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

PAGINA : 130 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
26262	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD DE ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009. SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 04-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1051-2009 DEL 12 DE JUNIO DE 2009. 5099986 MORALES VIELMAN DE TOBAR SILVIA NINETH	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
26264	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EDUCACION ESPECIAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2009, POR Q 3,000.00A FAVOR DE OLGA BENIGNA SOTC GONZALEZ DE CASTILLO, NIT 651831-1. ACUERDO MINISTERIAL NO. 881-2009 6518311 SOTO GONZALEZ DE CASTILLO OLGA BENIGNA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
26329	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT: 992929-0, POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE JUNIO Y JULIO 2009, CORRESPONDIENTE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, A CARGO DE LA DDEG-SUR. VALORQ. 18,770.00 FAC.FC-27,236,407. DE FECHA 19/09/2009 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	18,770.00
26403	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO A CARGO DE DDEG-SUR DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2009. VALOR Q. 100,164.95 FACT. BX-122711840 DE FECHA 04/08/009. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	100,164.95
26444	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SECTOR NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009. FT BX-124317845 DEL 23/09/2009 POR Q.9,336.50. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,336.50
26453	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5. POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO A CARGO DE DDEG-SUR. VALOR Q. 9,453.77 FAC. BX-123465613 DE FECHA 26/08/2009 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,453.77
26454	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO, A CARGO DE LA DDEG-SUR. VALOR Q. 2,765.25. FAC. BX-124394967 DE FECHA 25/09/2009 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,765.25
26474	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE SEXTO PRIMARIA, FORMA A DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE AC NO. 675641 DEL 07/09/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,625.00
26477	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE SEXTO PRIMARIA, FORMA C DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE AC NO. 675643 DEL 07/09/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,125.00

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

PAGINA : 131 de 151
FECHA : 09/11/2009
HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
26481	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE SEXTO PRIMARIA, FORMA B DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE AC NO. 675642 DEL 07/09/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,125.00
26485	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE SEXTO PRIMARIA, FORMA C DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE AC NO. 675639 DEL 07/09/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,625.00
26490	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE LECTURA DE SEXTO PRIMARIA, FORMA B DE 24 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE AC NO. 675638 DEL 07/09/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,375.00
26506	PLANILLA DE PAGO PERSONAL OPERATIVO CONTRATADO RENGLON 031,A 40 CONSERJES, 12 COCINERAS Y 6 GUARDIANES, S/RESOLUCION NO. 460, DE FECHA 25/06/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS NO. 136-2009, DE FECHA 20/05/2009. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	31	JORNALES	246,003.75
		33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
26547	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-690-2009 DE FECHA 25/06/2009 POR EL PERIODO DE 25/06 AL 30/11/2009. CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 1665710-1. 16657101 MUTAS LANCERIO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90
26558	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-691-2009 DE FECHA 25/06/2009 POR EL PERIODO DE 25/06 AL 30/11/2009. CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3422270-7. 34222707 CAAL JUC ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90
26560	POR COMPRA DE: CARTUCHOS NEGROS PG-40 Y TINTA EN LITRO NEGRO, PARA USO DE EDUCACIÓN BILINGUE S/FAC. AA NO.7843 DE FECHA 02/10/2009, NIT 791107-6 A TIKAL NET 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,070.00
26563	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-683-2009 DE FECHA 25/06/2009 POR EL PERIODO DE 25/06 AL 30/11/2009. CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3057974-0. 30579740 GUTIERREZ CALACHIJ EDGAR DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 132 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
26575	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-684-2009 DE FECHA 25/06/2009 POR EL PERIODO DE 25/06 AL 30/11/2009. CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 177763-7. 1777637 BAUTISTA VELASQUEZ ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90
26587	POR COMPRA DE: CARTUCHOS NEGROS PG-40, CARTUCHOS CL-41 Y TINTA EN LITRO NEGRO, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÒN S/FAC. AA NO.7840 DE FECHA 02/10/2009, NIT 791107-6 A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,600.00
26595	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-689-2009 DE FECHA 25/06/2009 POR EL PERIODO DE 25/06 AL 30/11/2009. CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3230586-9. 32305869 CHE YAT DOMINGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90
26598	POR COMPRA DE: CARTUCHOS NEGROS PG-40, CARTUCHOS CL-41 Y TONER HP 53A, PARA USO DE EDUCACIÒN ESPECIAL S/FAC. AA NO.7841 DE FECHA 02/10/2009, NIT 791107-6 A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,390.00
26602	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-688-2009 DE FECHA 25/06/2009 POR EL PERIODO DE 25/06 AL 30/11/2009. CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5107318-8. 51073188 CARCAMO MENDEZ ALEX GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90
26610	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-687-2009 DE FECHA 25/06/2009 POR EL PERIODO DE 25/06 AL 30/11/2009. CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 5365863-9. 53658639 OLMOS CAHUIL GREGORIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90
26613	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE CÒMPUTO, PARA USC DE EDUCACIÒN ESPECIAL S/FAC. AA NO.7842 DE FECHA 02/10/2009, NIT 791107-6 A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,400.00
26616	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-686-2009 DE FECHA 25/06/2009 POR EL PERIODO DE 25/06 AL 30/11/2009. CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 2153788-7. 21537887 SARAT REAL CECILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90
26624	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-685-2009 DE FECHA 25/06/2009 POR EL PERIODO DE 25/06 AL 30/11/2009. CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3216654-0. 32166540 ARGUETA CALDERON NERY ISAIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90

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

PAGINA : 133 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
26654	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-269-2009 DE FECHA 10/06/2009 POR EL PERIODO DE 10/06 AL 30/11/2009. CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 809408-K. 809408K DIVAS GALVEZ OTTO WALDEMAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
26658	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-713-2009 DE FECHA 10/08/2009 POR EL PERIODO DE 10/08 AL 30/11/2009. CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4325154-4. 43251544 OSORIO TECU ALVARO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,454.56
26659	POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE PETÈN A GUATEMALA, DEL PROYECTO DIPUTADO POR UN DÌA, IDA Y REGRESO, S/FAC. NO.374 DE FECHA 25/09/2009, NIT 4034917-9A MAYA COLOR'S GUATEMALA TOURIST SERVICE. 40349179 ARAGON ALDANA FLOR DE MARIA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,300.00
26665	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO CST-BIRF-7430-GU-679-2009 DE FECHA 25/06/2009 POR EL PERIODO DE 25/06 AL 30/11/2009. CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3562653-4. 35626534 XAJAP XUYA BARTOLOME	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90
26790	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, FACTURA BX-124158072 DEL 18/09/2009 POR Q.2,411.51. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,411.51
26849	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC CORRESPONDIENTE A DOS PRODUCTOS, SEGÙN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-500-2009, ACUERDO MINISTERIAL 1183-2009 DE FECHA 08/07/09, NIT.473905-1 4739051 PERALTA ARANA FRANCISCO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	220,000.00
26915	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA XEROX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2009 UBICADA EN LA DIREC. DEPTAL. EDUC. GUATEMALA OCCIDENTE 575461 DOCUMENTOS Y DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,522.55
26927	POR ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ACUERDO MINISTERIAL NO. 753 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-01-2009, SEGÙN FACTURA NO. 03, NIT 1161085-9 DE FECHA 30/09/2009 A SERVICIOS TECNICOS E.P.A. 11610859 FLORES TOBAR EMERSON ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
26938	PAGO A CARLOS GARCÌA MANZO LOPEZ. NIT: 963666. PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2009 DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DDEG-SUR.ACDO 625-2009 DE 31-03-09. CONTRATO: 001-2009 DE 27-3-09. VALOR Q. 38,080.00 FAC. A-14 DE 07/10/2009 963666 GARCIA MANZO LOPEZ CARLOS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,080.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 134 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2009	Septiembre a Octubre			
26942		POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONSISTENTE EN REFACCIONES SERVIDAS EN TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE COEPSIDA, S/FAC.SERIE A NO.10924 DE FECHA 30/09/2009, NIT 6497667 A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,850.00
27028		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIGEF Y ENCEF, PERIODO JULIO-AGOSTO DE 2009, FAC. BX-123464831, BX-123464887, BX-123464830, BX-123464785, BX-123464784, BX-123529634, BX-123374795, NIT 32644-5, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 78,143.08
27046		SERVICIO TELEFONICO PBX, CELULARES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO-SEPTIEMBRE FAC. FCM-328806, 02/09/09, FC-26011838, 10/09/09, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 53,040.00
27055		SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO-SEPTIEMBRE, FAC. 1C-3203315, 23/09/09, COMUNICACIONES CELULARES S. A. NIT 549810-4 Y OTRAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXO. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 51,585.35
27127		POR COMPRA DE: COMBOS DE JUGUETES DE MATERIAL LÚDICO, PARA USO DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL S/FAC. SERIE B NO. 1607 DE FECHA 05/10/2009, NIT 1494177-5 A MAHABI HERMANOS S.A. 14941775 MAHABI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 29,990.00
27134		REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE APOYO LOGÍSTICO EN EVENTOS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 17 DE JUNIO Y 31 DE AGOSTO DE 2009, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DONDE TIENE PRESENCIA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 272,120.00
27135		POR COMPRA DE: JUGUETES DE MATERIAL LÚDICO, PARA USO DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL S/FAC. SERIE "A" NO. 94 DE FECHA 06/10/2009, NIT 5742738-0 A IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, S.A. 57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 22,740.87
27143		POR SUBSIDIO QUE EL ESTADO OTORGA AL INEBCOOP SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA NIT 19850808 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009 A Q.27,083.00 C/MES 10 SECCIONES SOLICITUD DE GASTOS NO. 010-2009 19850808 INEBCOOP, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 27,083.00
27151		POR COMPRA DE: PETATES,CANASTOS DE VARIOS TAMAÑOS Y LAZOS POR METRO, PARA USO DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL S/FAC. SERIE "A" NO. 91 DE FECHA 06/10/2009, NIT 5742738-0 A IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, S.A. 57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES 3,744.09

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 135 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
27189		POR COMPRA DE: PELOTAS PLÁSTICAS, YARDAS DE PLÁSTICO, CANASTAS Y PALANGANAS PLÁSTICAS, PARA USO DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL S/FAC. SERIE "A" NO. 2029 DE FECHA 07/10/2009, NIT 1250659-1A EVEREST PRINT. 12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 5,165.91
27196		POR TRANSPORTE DE ENCOMIENDA GUATEMALA-PETÈN-GUATEMALA DURANTE EL MES DE MAYO/2009 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN S/FAC.SERIE PT NO.5250 DE FECHA 03/06/2009, NIT 740055-1 A FANNY'S EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES 4,131.00
27197		POR REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, S/FAC.SERIE A NO.10925 DE FECHA 30/09/2009, NIT 6497667 A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 825.00
27203		POR COMPRA DE: TARJETAS TIGO PREPAGO PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN SEGÙN FAC SERIE A NO. 5644 DE FECHA 08/10/2009, NIT 817395-8 A LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	113	TELEFONIA 3,800.00
27208		COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SERVICIO DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGÙN FACT.SERIE C Y NO. 30103 DE FECHA 08/10/2009, NIT 680036-K, A INVERSIONES DEL NORTE S.A. 680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00
27214		PAGO POR ALMUERZOS SERVIDOS EN TALLER DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A DOCENTES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, FACTURA NO.SERIE C-1 3134 DE FECHA 20/07/2009 A CAFE MAYA, NIT 411118-4. 4111184 ORTIZ AVALOS ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,400.00
27220		POR COMPRA DE ASPIRADORA Y SOPLADORA PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE CÒMPUTO CÒMPUTO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN S/FAC. AA NO.7605 DE FECHA 10/09/2009, NIT 791107-6 A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	322	EQUIPO DE OFICINA 1,350.00
27223		POR COMPRA DE UPS APC BR1500LCD, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN S/FAC. AA NO.7604 DE FECHA 10/09/2009, NIT 791107-6 A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	328	EQUIPO DE COMPUTO 5,955.00
27226		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS, PARA SERVICIO DE EDUCACIÓN BILINGUE, FACTURA NO.SERIE B-184 DE FECHA 03/06/2009 A MULTISERVICIOS DON WILY, NIT 131399-1. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,713.25
27231		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS, PARA SERVICIO DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN, FACTURA NO.SERIE B-189 DE FECHA 06/08/2009 A MULTISERVICIOS DON WILY, NIT 131399-1. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 5,281.50
27271		PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO AL 13 DE AGOSTO DEL 2009 DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 2,094.34

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

PAGINA : 136 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2009	Septiembre a Octubre				
27315		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/09 DE LAS OFINAS DEL JUARADO NACIONAL DE OPOSICION DEL MINEDUC, UBICADAS EN LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABI 3ER NIVEL FAC. BX-124020040 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,707.70
27329		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/09 DE LAS OFINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL UBICADAS EN LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABI 2DO Y 3ER NIVEL FAC. BX-124020038 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,953.56
27350		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/09 DE LAS OFINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION UBICADAS EN LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABI FAC. BX-124020010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	29,997.61
27354		POR COMPRA DE: PELOTAS PLÁSTICAS, YARDAS DE PLÁSTICO, CANASTAS Y PALANGANAS PLÁSTICAS, PARA USO DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL S/FAC. SERIE "A" NO. 2030 DE FECHA 07/10/2009, NIT 1250659-1A EVEREST PRINT. 12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,165.91
27361		POR COMPRA DE: CUADERNOS, LAPICEROS CORRECTORES,CARTULINAS, RESISTOL, MARCADORES, FOMI Y ROMPECABEZAS, PARA EL USO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGÚN FACTURA SERIE A-2 NO.25097 DE FECHA 30/09/2009, NIT 137471-0 A LIBRERÍA Y PAPELERÍA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291	UTILES DE OFICINA	2,520.00
27377		POR COMPRA: ROTULAS, PARA VEHÍCULO DE SUPERVISIÓN, SEGÚN FACT.NO.39395 DE FECHA 06/05/2009, NIT 504070-1 ,LLANRESA,LLANTAS Y REENCAUCHE,S.A. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,706.00
27379		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/09 PARA CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA DEL MINISTERIO DE EDUCACION UBICADAS EN LA 9A AVENIDA 0-60 ZONA 2 DE MIXCO COLONIA ALVARADO FAC. BX-124135060 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,524.30
27383		POR COMPRA: BATERIA MAGNUM 27F NX110, PARA VEHÍCULO DE SUPERVISIÓN, SEGÚN FACT.NO.39396 DE FECHA 06/05/2009, NIT 504070-1 ,LLANRESA,LLANTAS Y REENCAUCHE,S.A. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,290.00
27392		POR SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, CORRESPONDIENTE AGO/09,SEGUN FACTURAS SERIE "Z",NOS.995952,CONTADOR NO.14705,995953,CONTADOR NO.17869,995954,CONTADOR NO.97030128,FECHA 28/09/09,NIT.330651-8,O.C.27392. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	23,840.29
27393		POR SERVICIOS MENORES PARA VEHÍCULOS DE SUPERVISIÓN, SEGÚN FACT.NO.39746 DE FECHA 30/05/2009, NIT 504070-1,A LLANRESA,LLANTAS Y REENCAUCHES,S.A. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,560.00

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

PAGINA : 137 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2009	Septiembre a Octubre				
27414		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO A CARGO DE LA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2009 SEGUN FACTURA NO. FC-26766863 VALOR Q. 3,105.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,105.00
27426		REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE APOYO LOGÍSTICO EN EVENTOS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 27 DE JUNIO Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DONDE TIENE PRESENCIA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,450.00
27448		POR SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DEL CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA,UBICADA EN LA 9A.AVENIDA 0-60 ZONA 2 DE MIXCO COLONIA ALVARADO,CORRESP.JUL/09,SEGUN FACTURA SERIE "AA",NO.367766,DE FECHA 30/07/2,009,NIT.330651-8,O.C.27448. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	32.03
27521		POR SERVICIOS: REPARACIÓN DE ESCRITORIOS, SILLAS, MAQUINAS DE ESCRIBIR Y ARCHIVOS, DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN PETÉN A MULTISERVICIOS SANCHEZ FAC. NO. 59 DE FECHA 09/10/09 NIT 1715309-3. 17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,220.00
27577		IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICAS DE SEXTO FORMA "D" DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", RECIBO SERIE "AC" NO. 675644 DEL 07/09/2009, NIT 5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,125.00
27581		POR COMPRA DE: FUNDAS SINTETICAS PARA LIBROS Y LETRAS Y PRENDAS DE VESTIR TÍPICAS, PARA USO DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA BILINGUE INTERCULTURAL S/FAC. SERIE "A" NO. 2034 DE FECHA 07/10/2009, NIT 1250659-1 A EVEREST PRINT. 12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL	231	HILADOS Y TELAS	3,889.35
			233	PRENDAS DE VESTIR	
27582		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BASICC DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SECTOR OCCIDENTE, SEGUN FACTURA BX-124317046 POR Q.92,834.84. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	92,834.84
27601		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO OFICIAL PRIMARIA DE ADULTOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SECTOR OCCIDENTE, SEGUN FACTURA BX-124112778 POR Q.2,055.34. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,055.34

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

PAGINA : 138 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
27603	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LAS ESCUELAS DE FORMACION SECRETARIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SECTOR OCCIDENTE, SEGUN FACTURA BX-124242915 POR Q.1,656.70. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,656.70
27607	POR ENTREGA DEL QUINTO Y SEXTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 16% Y 20% RESPECTIVAMENTE, 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. 95 DEL 09/10/09 22415351 GUTIERREZ TOHOM JOSEFA CARMELINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,305.60
27612	POR ENTREGA DEL QUINTO Y SEXTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 16% Y 20% RESPECTIVAMENTE, 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. 96 DEL 09/10/09 34848975 TAX TZOC EVA SANTOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,088.00
27614	POR ENTREGA DEL QUINTO Y SEXTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 16% Y 20% RESPECTIVAMENTE, 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. 97 DEL 09/10/09 39443671 PUAC CASIA SANTOS MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,176.00
27620	POR ENTREGA DEL QUINTO Y SEXTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 16% Y 20% RESPECTIVAMENTE, 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. 98 DEL 09/10/09 50033956 TAJIBOY PEC ANTONIO FELIPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,176.00
27624	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PREPRIMARIO, A RAZON DE Q 5,303.67, PROGRAMA DE GRATUIDAD, EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, NIT 1766562, SOLICITUD DE GASTO NO. 110-2009 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	111	ENERGIA ELECTRICA	5,303.67
27639	PAGO A SANTOS PETRONILO PELICO HERRERA, NIT 539257-8 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA E.O.U.M NO.460 "SANTA LUISA" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2009, VALOR MESUAL Q.4,800.00, VALOR TOTAL Q.48,000.00 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
27640	POR ENTREGA DEL QUINTO Y SEXTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 16% Y 20% RESPECTIVAMENTE, 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. 101 DEL 09/10/09 24476005 GUTIERREZ GARCIA JORGE PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,176.00

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

PAGINA : 139 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2009	Septiembre a Octubre				
27664		POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 189 PARA EL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF). SEGUN CONTRATO NO 189-15-2009 DEL 01/07/2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO 2045-2009 DEL 27/08/2009, SOLICITUD ISO 9000 NO. 102 DEL 09/10/09 51654652 ROSALES BATZ GERARDO MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
27668		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, A RAZON DE Q 47,787.54, PROGRAMA DE GRATUIDAD, EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, NIT 1766562, SOLICITUD DE GASTO NO. 111-2009 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	111	ENERGIA ELECTRICA	47,787.54
27860		REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS A FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2009. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	550,800.00
27864		REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS A FAMILIAS BENEFICIARIAS DE 12 MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DE 2009. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	6,595,950.00
27903		IMPRESION CUADERNILLOS DE LECTURA DE SEXTO PRIMARIA FORMA "D" DE 16 PAGINAS, EN PAPEL BOND DE 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", PARA APLICACION DE EVALUACION A NIVEL NACIONAL, RECIBO SERIE "AC" NO.675640 DEL 07/09/2009, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,625.00
27912		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL MINEDUC,UBICADAS EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTS.S.BX.NOS.124595886,124596107,124595775 124595777,124595830,124595831,124595832,124595807,FECHA 06/10/09, CORRESP.SEP.09,NIT.32644-5,O.C.27912. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,280.73
28022		REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE APOYO LOGÍSTICO EN EVENTOS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS DE 9 MUNICIPIOS, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE JUNIO Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2009. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,415.00
28035		REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE NOMINAS NOS. 50 Y 51 DE PERSONAL CONTRATADO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,477,191.67
28098		POR SERV.CONSUMO AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC,CORRESP. SEP/09,SEGUN FACTURAS SERIE Z.NOS.996166,CONTADOR 14705,996167, CONTADOR 17869,996168,CONTADOR 97030128,FECHA 09/10/09,NIT.330651-8, O.C.28098. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	23,683.48

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

PAGINA : 140 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
28111	SERV.AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE DIGEEX CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/09 CONTADOR NO. 70118277 FACS AA-776656 NIT. 330651-8 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	316.64
28166	SERVICIO TELEFONICO DE DIGEF Y ENEF'S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO-SEPTIEMBRE FAC. FC-26903794, FC-26761780, FC-26970547, Y OTRAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXO, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	10,946.00
28272	PAGO DE SUBVENCION A INEBCOOP JOYA DE LAS FLORES, CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6102865-7 CORRESPONDIENTE A CUATRO SEC. Q.2,708.30 C/U MES DE OCTUBRE 2009 SEG. REC. 453334 POR Q.10,833.20. 61028657 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES"	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,833.20
28399	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE NOMINAS NOS. 44 Y 49 DEL AÑO 2009 DE PERSONAL CONTRATADO PARA EL FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, EN EL MES DE AGOSTO DE 2009. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	520,651.61
28406	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA NO. 46 DEL AÑO 2009 DE PERSONAL CONTRATADO PARA EL FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2009. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,573.00
28408	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA NO. 45 DEL AÑO 2009, DE PERSONAL CONTRATADO PARA EL FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2009. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,745.00
28412	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA NO. 47 DEL AÑO 2009 DE PERSONAL CONTRATADO PARA EL FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, EN EL MES DE JUNIO 2009. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,250.00
28419	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE NOMINAS NOS. 43, 48 Y 52 DEL AÑO 2009, DE PERSONAL CONTRATADO PARA EL FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA, EN EL MES DE JULIO DE 2009. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,169.36
28446	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, FT FCM-438095 DEL 02/10/2009 POR Q.20,079.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	20,079.00
28504	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-677-2009 DE FECHA 25/06/09 POR UN PERIODO DEL 25/06/09 AL 30/11/09. CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3266860-0. 32668600 PEREZ SACBAJA LUISA ISABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,090.90

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

PAGINA : 141 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
28635	PAGO DE AGUA POTABLE EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, A RAZON DE Q.60,999.83, PROGRAMA DE GRATUIDAD, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SAN MARCOS, NIT. 1766562, SOLICITUD DE GASTO NO.119-2009 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	112	AGUA	60,999.83
28642	PAGO DE AGUA POTABLE EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PREPRIMARIO, A RAZON DE Q.2,459.39, PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 1766562 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE SAN MARCOS, SOLICITUD DE GASTO NO.120-2009 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	112	AGUA	2,459.39
28646	POR COMPRA DE: PLAYERAS DE ALGODÓN CON SERIGRAFÍA PARA PROGRAMA DE COEPSIDA S/FAC. B-1 NO.72 DE FECHA 25/09/2009, NIT 279450-0 A DISTRIBUIDORA AYA. 2794500 PALACIOS LOPEZ AMADO	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,000.00
28650	POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR, PARA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 32738, DE FECHA 13/10/2009, NIT 1792141-4, A ESTACIÓN DE SERVICIO PORVENIR. 17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,200.00
28651	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-668-2009 DE FECHA 10/06/09 POR UN PERIODO DEL 10/06/09 AL 30/11/09. CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3279024-4. 32790244 BOL TZALAM MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
28653	POR COMPRA:DE BATERIAS, CANDELAS Y PARES DE FRICCIONES, PARA LAS MOTOCICLETAS DE SUPERVISIÓN SEGÚN FACTURA NO.SERIE A-209 DE FECHA 12/10/2009 NIT. 798870-2 A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
28658	POR SERVICIOS MENORES PARA VEHÍCULOS DE SUPERVISIÓN, SEGÚN FACT.NO.39746 DE FECHA 30/05/2009, NIT 504070-1,A LLANRESA,LLANTAS Y REENCAUCHES,S.A. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,560.00
28664	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A LAS SEDES DE SUPERVICIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, SEGUN FACTURA FCM-438109 DEL 02/10/2009 POR Q.9,979.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	9,979.00
28666	PAGO SERV.DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC,SEGÚN FACTURAS SERIE FCM,NOS.0436142,0436144,0434389,0436143, FECHA 02/10/09,SERIE FC,NOS.27441725,FECHA 09/10/09,27482808, 27482810,27482811,FECHA 10/10/09,NIT.992929-0,O.C.28666. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	147,340.70
28674	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO EXTERNO DE DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2009, FACTURA NO.SERIE A-441 DE FECHA 13/10/2009 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE, NIT 712159-8. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

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

PAGINA : 142 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CATEGORÍA	VALOR
2009	Septiembre a Octubre				
28697		PAGO SERV.TEL.FIJA DE LAS OFICINAS DEL MINEDUC,UBICADAS EN EL EDIF. VALSARI, SEGÚN FACTS.S.FC,NOS.27440472,27440475,27440469,EDIF.GALERIAS REFORMA 27440464,27440466,27440467,27440468,27440465,FECHA 09/10/09, CORRESP.SEP/09,NIT.992929-0,O.C.28697. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	10,390.00
28788		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA SECTOR NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2009. FT FC-27412901 DEL 08/10/2009 POR Q.10,813.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	10,813.00
28795		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A INSTITUTOS OFICIALES DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	29,219.63
28797		PAGOA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE-PRIMARIA DEL DEPTO DE GUATEMALA SECTOR NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2009, FT FC-27413002 DEL 08/10/2009 POR Q.1,600.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,600.00
28798		VALOR POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE PRIMARIA DE ESCUINTLA, POR UN VALOR DE Q 36,627.55 Y POR SERVICIO A PREPRIMARIA Q 330.71 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	36,958.26
28808		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009, A DIEDUC ESCUINTLA Q 6432.44 Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS Q 4486.08, A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,918.52
28811		PAGO SERV.ENERGIA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,SEGÚN FACTURAS SERIE BX,NOS.124747955,CONTADOR NO.T-00192, FECHA 09/10/09,124690244,CONTADOR NO.J-39045,FECHA 08/10/09,CORRESP. SEP/09,NIT.32644-5,O.C.28811. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	100,583.10
28839		REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE APOYO LOGÍSTICO EN EVENTOS REALIZADOS DEL 28 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009 EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DONDE TIENE PRESENCIA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,400.00
28863		HONORARIOS A YITZAK EFRAIN AGUILAR LOPEZ, POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE EN EL FONDO DE GRATUIDAD, DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN RESOLUCION NO. 881-2009 Y CONTRATO NO. 189-13-2009; NIT 4492482-8 44924828 AGUILAR LOPEZ YITZAK EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00

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

PAGINA : 143 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
28877	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2009, FT FC-27412920 DEL 08/10/2009 POR Q.3,598.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,598.00
28902	HONORARIOS A MARCO VINICIO HERRERA GARCIA, POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE EN EL FONDO DE GRATUIDAD, DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION; SEGUN RESOLUCION NO. 881-2009 Y CONTRATO NO. 189-14-2009; NIT 3496829-6 34968296 HERRERA GARCIA MARCO VINICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
28912	POR ENTREGA DEL QUINTO Y SEXTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 16% Y 20% RESPECTIVAMENTE, 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. 100 DEL 09/10/09 16638867 ROSALES GARCIA CARLOS FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,176.00
28916	POR ENTREGA DEL QUINTO Y SEXTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 16% Y 20% RESPECTIVAMENTE, 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 94 DEL 09/10/09 8481881 LOPEZ GONZALEZ EDMUNDO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
28917	POR ENTREGA DEL QUINTO Y SEXTO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 16% Y 20% RESPECTIVAMENTE, 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. 99 DEL 09/10/09 32955820 GARCIA TIU HECTOR BENJAMIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,176.00
28933	PAGO P/LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, PLANIF.Y EVALUACIÓN DEL PROG. ACADÉMICO DE DESARROLLO PROF. DOCENTE -PADEP/D-, S/CONVENIO DE COOP.FINANC.ENTRE EL MINEDUC Y LA USAC DE FECHA 01/09/2009, C/BASE AL CONVENIO MARCO DE COOP.SUSCRITO ENTRE EL MINEDUC Y LA USAC Y RECIBO 101-CCCC NO.423304 DEL 13/10/2009. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,565,695.1
28938	REGULARIZACION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	49,232.89
		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	
		186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	
		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 : 144 de 151
FECHA : 09/11/2009
HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
28938	REGULARIZACION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,232.89
28948	REGULARIZACION DE GASTOS DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009, DEL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
28950	POR 57 TRAB OPER R/031 37 CONSERJES 36 DEL 01/10/09 AL 31/10/09 1 16/07/09 AL 31/10/09 11 GUARDIANES 01/10/09 AL 31/10/09 9 COCINERAS 01/10/09 AL 31/10/09 S/PLAN 03-2009 14/10/09 RES 460 25/06/09 NIT 21965218 BANRURAL S.A. SOL GTOS 333-2009 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,464.96
29009	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SECTOR OCCIDENTE, SEGUN FACTURA BX-124605021 POR Q.24,959.81. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	31	JORNALES	65,781.53
29034	PAGO SERVICIO DE IMPRESIONES DE TRIFOLIARES, PARA USO DE EDUCACIÓN BILINGUE, FACTURA NO.SERIE A NO. 4433 DE FECHA 16/10/2009 A MULTISERVICIOS DON WILY, NIT 131399-1. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
29037	POR COMPRA DE RELOJ PARA CONTROL DE PERSONAL, MARCA MARUKY MODELO V16, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, S/FACTURA SERIE B NO. 4405 DE FECHA 15/10/2009 A COMERCIAL MUNDO, NIT 101879-5. 1018795 MORALES CASTILLO JORGE HOMERO	111	ENERGIA ELECTRICA	24,959.81
29095	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL INSTITUTO EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. NIT: 5366589-9 AGUAS DE IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA. 53665899 AGUAS DE IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,500.00
29110	POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN SEGÚN FACTURA SERIE A NO.208 DE FECHA 12/10/2009, NIT 798870-2 A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	322	EQUIPO DE OFICINA	4,150.00
29148	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIERECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, FT BX-124889607 DEL 14/10/2009 POR Q.19,829.47. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA	5,958.00
		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00
		111	ENERGIA ELECTRICA	19,829.47

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

PAGINA : 145 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
29151	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIC DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SECTOR NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, FT BX-124692417 DEL 08/10/2009 POR Q.13,919.21. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	13,191.21
29159	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA SECTOR NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, FT BX-124929239 DEL 15/10/2009 POR Q.55,989.59. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	55,989.59
29161	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 992929-0, POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SECTOR OCCIDENTE, SEGUN FACTURA FC-26899880 POR Q.5323.53. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,323.53
29167	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACION MAESTROS DEL DEPTO DE GUATEMALA SECTOR NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009, FT BX-124595115 DEL 06/10/2009 POR Q.45,545.98. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	45,545.98
29169	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 992929-0, POR CONSUMO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION PERITOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SECTOR OCCIDENTE, SEGUN FACTURA FC-26766885 POR Q. 1618.84. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,618.84
29176	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 992929-0, POR CONSUMO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SECTOR OCCIDENTE, SEGUN FACTURA FC-25404850 POR Q. 9309.14. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	9,309.14
29197	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.NIT: 32644-5.POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2009,CORRESPONDIENTE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO,A CARGO DE LA DDEG-SUR.VALORQ. 45,809.35.FAC. BX-124801535 DE FECHA 12/10/2009. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	45,809.35
29224	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 992929-0, POR CONSUMO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SECTOR OCCIDENTE, SEGÚN FACTURA FC-26766866 POR Q. 3400.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,400.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 146 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
29237	IMPRESION DE AFICHES "AGUA SEGURA FUENTE DE VIDA PARTE I"; "CINCO CLAVES" Y "AGUA SEGURA FUENTE DE VIDA PARTE II", PARA PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE. RECIBO SERIE AC NO.721250, 721249 Y 721251 DEL 07/10/2009, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	76,650.00
29240	IMPRESION DE DIPLOMAS, EN OPALINA BLANCA, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", PARA PERSONAS QUE SE CAPACITAN EN EL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, RECIBO AC NO.721272 DEL 13/10/2009, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	540,000.00
29253	IMPRESION DE DIPLOMAS, EN OPALINA BLANCA, FULL COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", PARA EL PROGRAMA MI FAMILIA APRENDE, SEGUN RECIBO AC NO.721271 DE FECHA 13/10/2009, NIT.5731300-8. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	247,500.00
29261	POR COMPRA DE MEDALLAS FUNDIDAS A DOBLE CARA DE 2 1/2" SEGUN DISEÑO, PARA USO DE EDUCACIÓN BILINGÜE, S/FACTURA SERIE A NO. 81 DE FECHA 22/10/2009 A PROMC SPORT, NIT 5662909-5. 56629095 SAGASTUME LEMUS RAFAEL EDUARDO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00
29263	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-563-2009 DE FECHA 10/06/09 POR UN PERIODO DEL 10/06/09 AL 30/11/09. CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 3715146-0. 37151460 RAMIREZ LEIVA LINDA ISABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
29268	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO. CST-BIRF-7430-GU-194-2009 DE FECHA 10/06/09 POR UN PERIODO DEL 10/06/09 AL 30/11/09. CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4916317-5. 49163175 BOR LILIAN MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
29271	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-001-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR C 17,600.00. 17712408 AVILA SOLORZANO CILIA JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,600.00
29272	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIT. 2531370-3, CONTRATO NO. 03-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 801-2009; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2009; SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.38 DE FECHA 01/10/2009 25313703 LOPEZ FELIX DE LEON GUADALUPE ROSARIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
29273	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 992929-0, POR CONSUMO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION SECRETARIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SECTOR OCCIDENTE, SEGUN FACTURA FC-27245398 POR Q. 1526.24.	113	TELEFONIA	1,526.24

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 147 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009				
PERIODO	Septiembre a Octubre				
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
29292		QUINTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-003-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR C 4,928.00. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 09 DE FLOR ANGELICA BOROR COREAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,928.00
	40057046	BOROR COREAS FLOR ANGELICA			
29293		QUINTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-007-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 9,856.00	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,856.00
	39683206	AGUILAR COLLADO DE GAITAN AMANDA PATRICIA			
29294		QUINTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-004-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 9,856.00 SEGUN FACTURA NO. 96 DE GILDA AZUCENA ROSALES GOMEZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,856.00
	13600125	ROSALES GOMEZ GILDA AZUCENA			
29295		QUINTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-006-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 9,856.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1 DE AMALIA LISSETTE CHACON ROLDAN DE LOPEZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,856.00
	36220396	CHACON ROLDAN DE LOPEZ AMALIA LYSSETTE			
29296		QUINTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-008-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 9,856.00	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,856.00
	38826313	GARCIA CHOQUIN ILDEFONZO			
29298		QUINTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-009-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 9,856.00	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,856.00
	8661812	COL LOPEZ MARVIN BONIFACIO			
29299		QUINTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DDEDUC ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 189-002-2009 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 819-2009 POR Q 5,913.60	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,913.60
	32869215	PONCE CASTILLO MARIANA			
29305		PAGO A MIRIAM CHACON, POR ARREND.DEL INMUEBLE QUE OCUPA INEB EL CALVARIO,CORRESP.15 DIAS DE FEBRERO,Y MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIC Y AGOSTO 2009.CONTRATO 6-2009 DE 27/07/2009.ACDO 2254-2009 DE 30/09/2009.VALOR Q. 13,000.00.FAC.23 DE 22/10/2009.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,000.00
	4288661	CHACON MORALES MIRIAN DE JESUS			
29313		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-417-2009, A.M.571-2009 DE FECHA 23/03/09, CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS 4 Y 5, NIT.72763-6.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
	727636	DUARTE BEZA CARLOS			
29375		REGULARIZACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE A 4 MUNICIPIOS PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDIONADAS A FAMILIAS BENEFICIARIAS, DEL PERIODO DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE 2009.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,806,850.00
	65060989	FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA			
29377		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 992929-0, POR CONSUMO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO MONOLINGÜE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, SECTOR OCCIDENTE, SEGUN FACTURA FC-26765755 POR Q.8182.66.	113	TELEFONIA	8,182.66

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 148 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	2009			
PERIODO	Septiembre a Octubre			
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
29387		PAGO DE SERVICIO TECNICO PRESTADO AL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO POR MIGUEL ANGEL MORALES DE LA CRUZ A RAZON DE Q.17,600.00 CORRESPONDIENTES AL QUINTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO MINIST NO189-14-2009 FECHA 10/03/09 SOLICITUD NO 1245	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 17,600.00
	17132215	MORALES DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL		
29401		HONORARIOS POR SERV. PROF. PRESTADOS AL ESTADO EN MINEDUC / DIGEF, CONFORME EL CONTRATO ADMON. DE SERVIC. PROFES. NO. 636-2009 Y EL ACDO. MINISTERIAL NO. 1155-2009, DE FECHA 02/07/09.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 90,000.00
	1404202	BOLAÑOS GONZALEZ FRANCISCO		
29405		PAGO POR SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 EN EL EDIFICIO EMPRESA PORTUARIA CHAMPERICO PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA.	111	ENERGIA ELECTRICA 13,963.44
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
29410		PAGO POR SERVICIO ELECTRICO EN EL ANEXO 2A. AVENIDA 11-27 ZONA 1 DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.	111	ENERGIA ELECTRICA 871.09
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
29428		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS UBICADAS EN 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO RABI CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE/09 FAC. FC-27441735 NIT. 992929-0	113	TELEFONIA 14,027.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
29433		PAGO A MIRIAM CHACÓN POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA INEB EL CALVARIO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2009. CONTRATO NO.6-2009 DE 27/07/2009, ACDO. 2254-2009 DE 30/09/2009. VALOR Q. 2,000.00 FAC. 24 DE 23/10/2009	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000.00
	4288661	CHACON MORALES MIRIAN DE JESUS		
29434		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL UBICADAS EN 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO RABI CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE/09 FAC. FC-27441064 NIT. 992929-0	113	TELEFONIA 3,255.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
29436		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE JURADC NACIONAL DE OPOSICION UBICADAS EN 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO RABI CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE/09 FAC. FC-27441069 NIT. 992929-0	113	TELEFONIA 1,735.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
29443		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A TECNICOS Y ASISTENTES DE DIRECCION Y JEFES DEPARTAMENTOS DE DIGEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE/09 FAC. FCM-438237 NIT. 992929-0	113	TELEFONIA 7,243.31
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
29444		6 PUNTOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO, QUE INCLUYE: CABLES, MATERIALES ELÉCTRICOS, TABLERO DE 12 FLIPONES, TOMAS, CAJA DE DISTRIBUCIÓN, DUCTOS Y MANO DE OBRA DEL 4TO. NIVEL DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA.	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 3,500.00
	1763903	PONSA MOLINA ENRIQUE		

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

PAGINA : 149 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
29446	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/09 DE LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION UBICADAS EN LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABI FAC. BX-124692292 NIT. 992929-0	111	ENERGIA ELECTRICA	29,079.76
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
29453	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE FORMACION TECNICA DEL SECTOR DE LA DIRECCION DEP. DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE CORRESPOND. A SEPTIEMBRE 2009, SEGUN FACTURA BX-124691338 DE FECHA 08/10/2009 POR VALOR Q.41,257.17	111	ENERGIA ELECTRICA	41,257.17
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
29474	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/09 DE LAS OFINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION UBICADAS EN LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABI FAC. BX-124692331	111	ENERGIA ELECTRICA	6,082.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
29540	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/09 DE LAS OFICINAS DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICION DEL MINISTERIO DE EDUCACION UBICADAS EN LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABI FAC. BX-124692349 NIT. 992929-0	111	ENERGIA ELECTRICA	1,711.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
29543	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL MES DE OCTUBRE 2009, CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DDEG-SUR. VALOR Q. 3,105.77 FAC. BX-125156105 DE FECHA 24/10/2009	111	ENERGIA ELECTRICA	3,105.77
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
29561	SUELDOS DEL 03/08/2009 AL 31/10/2009 A 01 TECNICOS II DE DIGEEX TOTONICAPAN CONTRATADO BAJO EL RENGLON 021. SEGUN NOMINA NO. 13-002 ACUERDO MINISTERIAL NO. DIREH-3717-B-2009 DEL 03/08/2009	21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,110.67
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA			
		27	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
29622	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2009, SEGUN FACTURA BX-124559968 DE FECHA DE EMISIÓN 05/10/09 POR Q.63702.16	111	ENERGIA ELECTRICA	63,702.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
29625	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABL. OFICIALES DE NIVEL PRIMARIA, DEL SEC. DE LA DIREC. DEPTAL DE EDUC. GUATEMALA ORIENTE, CORRESP. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2009, SEGUN FACTURA BX-124928817 DE FECHA 15/10/2009 POR VALOR Q.54,479.79	111	ENERGIA ELECTRICA	54,479.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 150 de 151
 FECHA : 09/11/2009
 HORA : 9:50.39

EJERCICIO	PERIODO			
2009	Septiembre a Octubre			
29626	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CON NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2009, SEGUN FACTURA BX-124928311 DE FECHA DE EMISIÓN 15/10/2009 POR Q.32,710.72 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	32,710.72
29632	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT.32644-5 CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLEC. NIVEL PRIMARIO SECTOR DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP JUNIO A SEPTIEMBRE 2009, SEGUN FACTURA BX-124846617 DE FECHA DE EMISIÓN 13/10/2009 Q30959.62 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	30,959.62
29658	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE PALIN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2009 A FAVOR DE CARMEN SAGRARIO CASTILLO PINEDA, NIT 172934-9. TOTAL 1,000.00. ACUERDO MINISTERIAL NO. 728-2009 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
29670	POR SERVICIOS TECNICOS BAJO EL RENGLON 189 PARA EL PROGRAMA DE APOYO A PADRES DE FAMILIA (OPF). SOLICITUD ISO 9000 NO. 103 DEL 09/10/2009 15978583 GUTIERREZ TZUL ENCARNACION FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
29740	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, MIXCO, GUATEMALA, SEGUN FACTURA BX-125039375 POR Q.4242.13. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,242.13
29761	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009 EN EL EDIFICIO CENTENARIO TERCER Y CUARTO NIVEL DEL PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,623.76
29774	NIT 5864763,MORALES MOSCOSO ELICINIO , ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA POR LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2009 SEG CONTRATO NO.02-2009 ACUERDO MINISTERIAL NO. 800-2009 5864763 MORALES MOSCOSO ELICINIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00
29790	PAGO A TELECOMUNICACIONES MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 2239239-4, POR CONSUMO DE TELEFONIA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, MIXCO, GUATEMALA, SEGUN FACTURA CIP-4542287 POR Q. 8072.15. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	8,072.15
29841	REGULARIZACIÓN DE GASTOS EN CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS LOCALES EN EVENTOS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS COMPRENDIDOS ENTRE EL 03 DE JUNIO Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DONDE TIENE PRESENCIA EL FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA. 65060989 FONDO SOCIAL MI FAMILIA PROGRESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,780.00
29882	IMPRESION CUADERNILLOS DE LECTURA PRIMERO PRIMARIA FORMA B EN MAM, DE 12 PAGINAS, EN PAPEL BOND 75 GRAMOS, 1 COLOR, TAMAÑO 8 1/2" X 11", SEGUN RECIBC SERIE AC NO.675560 DE FECHA 26/08/2009, NIT.5731300-8.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,270.00

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

PAGINA : 151 de 151
FECHA : 09/11/2009
HORA : 9:50.39

EJERCICIO 2009
PERIODO Septiembre a Octubre

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA
NACIONAL

TOTAL POR PROCESO 36,770,657.68

TOTAL POR ENTIDAD 56,547,716.49