

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

PAGINA : 1 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO 2012
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21483	PAUTA EN MEDIO RADIAL, LOS DÍAS 1, 2 Y 3/08/2012 EN COBERTURA NACIONAL (GUATEMALA + 16 FRECUENCIAS EN EL INTERIOR. FACTURA SERIE C NO.2838 DEL 06/08/2012. NIT.674836-8. C.D. 2012-20527 6748368 TELEFE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,290.00
21484	PAUTA EN MEDIO RADIAL, LOS DÍAS 1,2 Y 3/08/2012 EN 2 EMISORAS, EMISORAS UNIDAS 89.7 Y YOSISIDERAL 90.1. FACTURA SERIE A NO. 87472 DEL 07/08/2012. NIT. 345346-4. C.D. 2012-20541 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	16,372.13
21485	PAUTA EN MEDIO RADIAL, LOS DÍAS 1, 2 Y 3/08/2012 EN EMISORAS CADENA RADIO PUNTO Y RADIO VIVA. FACTURA SERIE AA NO.1285 DEL 06/08/2012. NIT.2655967-6. C.D. 2012-20542 26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	11,016.00
21486	PAUTA EN MEDIO RADIAL, LOS DÍAS 1,2 Y 3/08/2012 EN 4 LOCALIDADES: 1 GUATEMALA Y 3 A NIVEL NACIONAL. FACTURA SERIE A NO.12153 DEL 09/08/2012. NIT. 3039096-6. C.D. 2012-20540 30390966 RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	17,982.00
21498	PAUTA EN MEDIO RADIAL LOS DÍAS 1,2 Y 3/08/2012 EN 3 EMISORAS: RADIO MIA, 949 Y LA MEGA. FACTURA SERIE C NO.11121 DEL 3/08/2012. NIT. 4319813-9. C.D. 2012-20530 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	14,580.00
21518	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIGEF. NUR 3995, SOL. ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES INJUD. 41476832 PONCE ROSALES RAUL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,312.50
21541	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF. NUR 4036, SOL. ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES INJUD. 66313309 RIOS ROCHA CRISTIAN PERG	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
21559	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 76 EJEMPLARES DE LIBRO EN IDIOMA ESPAÑOL, TAMAÑO CARTA 40 PAGINAS, A UN COLOR ESCALA DE GRISES, EN PAPEL BOND 80GMS.CARATULA EN TEXTOTE C-12 A DOS COLORES, ENCUADERNACION LOMO CUADRADO O CABALLETE. FAC.SERIE A NO.1143 DEL 10/08/2012. NIT.407585-4. C.D.2012-3479/03-08-2012 4075854 ROLDAN SAGASTUME DE DE LEON SANDRA JANETH	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,475.00
21560	PAGO DE ADQUISICION DE SELLOS CON BASE DE MADERA LOS CUALES SERVIRAN PARA COTEJAR DOCUMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 49587048 OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA	291 UTILES DE OFICINA	295.00
21586	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE DEPORTE EXTREMO EN QUETZALTENANGO DEL 1 AL 04/08/2012. SOL INJUD, NUR 3438. 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,560.00

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

PAGINA : 2 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
21603	REPARACION DE SANITARIOS, LAVAMANOS Y EXTENSION DE CHORRO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE,A MARCIAL DE JESUS SEGURA TOTIS, NIT: 769444-K, FACTURA A-27 POR Q. 5000.00 769444K SEGURA TOTIS MARCIAL DE JESUS	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	
21611	ALIMENTOS PARA EL DIALOGO CON PADRES DE FAMILIA ACERCA DE LOS FACTORES QUE AFECTAN LA PERMANENCIA Y FINALIZACIÓN DE LA PRIMARIA DE LA NIÑEZ INDIGENA EL 09/08/2012 EN SALON ESCUELA URBANA DE PARVULOS, SIPACAPA, SAN MARCOS. FAC. SERIE A NO.4803 DEL 09/08/2012. NIT. 1490347-4.C.D. 2012-2862/09-08-2012 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	
21658	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, MODELO 2001, COLOR BLANCO, PLACA O-570BBH, CHASIS JTFDL626X00005808, UTILIZADO POR LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,439.64	
21662	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BEIGE OSCURO, MODELO 2007, PLACA O-738BBF, CHASIS 8AJFR22G874516114, UTILIZADO POR LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,307.89	
21665	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR PLATEADO M, MODELO 2007, PLACA O-744BBF, CHASIS 8AJFR22G074516124, UTILIZADO POR LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,832.80	
21671	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO LAND ROVER PLACAS MI-000697 A CARGO DE DIGEBI. FACTURA SERIE D NO.551599 DEL 09/08/2012. NIT. 103556-8. C.D. 2012-604/ 03-08-2012 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,740.89	
21677	VIATICOS AL EXTERIOR P/ATLETAS Y CUERPO TECNICO DE LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, CAMPAMENTO DE PREPARACION DEL 7 AL 14/08/12,SAN SALVADOR, EL SALVADOR , NUR 4082, SOL. ALTO RENDINMIENTO 801308K BATRES BIANCHI LUIS CARLOS	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	57,319.08	
21679	COMPRA DE 11,616 JUGOS PARA JUECES, ALUMNOS Y MAESTROS PARTICIPANTES EN FESTIVALES Y CAMPEONATOS OFICIALES DE COMPOSICIONES GIMNASTICAS PRE-PRIMARIA,PRIMARIA Y NIVEL MEDIO A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA EL 20/08/2012. SOL. SECCION EXTRADOCENTE. NUR 3901 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,444.16	
21747	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, DE USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-3454 DEL 27/07/12 POR Q. 12,200.00. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,200.00	
21751	PAGO POR 166 REFACCIONES, PARA DOCENTES EN EDUCACION ESPECIAL, DE ENTREGA EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE SEG. FAC. NO. A-42872 DEL 19/07/12 POR Q. 4,440.50. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,440.50	
21826	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/06/2012 AL 01/07/2012 DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, FACT. FACE-63-FEA-002-120001531336 DEL 02/07/12, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	3,094.00	

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

PAGINA : 3 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
21847	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A MAYO Y JUNIO 2012, DE ESTAB.EDUCATIVOS DE SOLOLÁ, NIS:2098007, 5893929, 5645061, 5791695... Y FACTS.NOS.DC6-8662081,DC9-5296529 DEL 30/06/2012, DC6-8662577,DC6-8662391, DEL 28/06/2012... DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	5,678.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
21848	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A ABRIL, MAYO,JUNIO 2012, DE ESTAB.EDUC.SOLOLÁ,(GRATUIDAD), NIS:2098644, 2108368, 2109247 Y FACTURAS NOS.DC80000006504411, DC50000008374833, DC60000008663071, DEL 30/06/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	8,833.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
21877	POR CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 Y DE Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SEGUN SOLICITUD NO. 2012-20930 DEL 01/08/2012 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEGAGOGICO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	
	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
21882	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ABR.MAY Y JUN/2012, DE ESTAB.EDUCATIVOS DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS:2423808,2437236,5558115... Y FACTS.NOS.DC9-5271074,DC9-5340087 DEL 30/06/12,DC6-8610086 DEL 22/06/12... DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	8,939.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
21913	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A JUNIO 2012, DE ESTAB.EDUC.SOLOLÁ, NIS:2405095, 5424449, 2411899 Y FACTURAS NOS.DC50000008209330, DC90000005269795, DC90000005268487, DEL 30/06/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	6,371.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
21915	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN ESTILO NAVARA 4X4 D/C PLACAS O-185BBH A CARGO DE DIGEMOCA. FACTURA MT NO.74627 DEL 06/08/2012. NIT. 3338655-2.C.D. 2012-316/ 06-08-2012	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,804.89	
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA				
21917	PAUTA EN MEDIO RADIAL DEL 6 AL 10/08/2012 EN 1 EMISORA CADENA RADIO PUNTO. FACTURA SERIE AA NO.1291 DEL 14/08/2012. NIT. 2655967-6. C.D. 2012-20549	121	DIVULGACION E INFORMACION	9,416.25	
	26559676 NOTIGRUPPO, SOCIEDAD ANONIMA				
21941	PAUTA EN MEDIO RADIAL DEL 6 AL 10/08/2012 EN COBERTURA NACIONAL (GUATEMALA + 16 FRECUENCIAS EN EL INTERIOR. FACTURA SERIE C NO.2846 DEL 13/08/2012. NIT.674836-8. C.D. 2012-20548	121	DIVULGACION E INFORMACION	12,150.00	
	6748368 TELEFE SOCIEDAD ANONIMA				
21946	PAUTA EN MEDIO RADIAL DEL 6 AL 10/08/2012 EN 3 EMISORAS RADIO: RADIO MIA 93.7, 949 Y LA MEGA. FACTURA SERIE C NO.11267 DEL 13/08/2012. NIT.4319813-9. C.D. 2012-20528	121	DIVULGACION E INFORMACION	26,325.00	
	43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA				
21947	SUBSIDIO INEBCOOP LINEA A-7 LA MAQUINA, CUYOTENANGO, SUCH. NIT. 1985100-6 A RAZON DE 3 SECCIONES DE Q2708.30 C/U SEGUN FORMA 306-C1, SERIE H, NO. 826071 DE FECHA 02/08/2012 POR Q8124.90 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2012.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,124.90	
	19851006 INEBCOOP,LINEA A-7 LA MAQUINA CUYOTENANGO,SUCHITEPEQUEZ				
22055	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, NIVEL PRIMARIO, DEL 6 AL 10 DE AGOSTO 2012, EN CHAHAL, ALTA VERAPAZ. NUR. 4121, SOL. NACIONAL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,500.00	

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

PAGINA : 4 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
	14379074	VENTURA MAX WERNER ORLANDO				
22058	SERVICIO DE CAPACITACION A DOCENTES DE ESCUELAS DE INICIAION DEPORTIVA, DEL TEMA "INSTRUMENTOS PSICOLOGICOS DE FACIL APLICACION EN LA INICIACION DEPORTIVA" DEL 6 AL 9 DE AGOSTO 2012, DE 15:15 A 16:30 HRS. EN RETALHULEU, RETALHULEU. NUR. 4111, SOL. CIENCIAS APLICADAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			3,000.00
	6142028	CHACON CASTILLO LUIS ALFREDO				
22063	SERVICIO DE CAPACITACION A DOCENTES DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, DEL TEMA "EVALUACION Y CONTROL MEDICO, IMPORTANCIA EN EL DEPORTISTA ESCOLAR" DEL 6 AL 9 DE AGOSTO 2012, DE 14:00 A 18:00 HRS. EN RETALHULEU, RETALHULEU. SOL. CIENCIAS APLICADAS, NUR. 4114	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			4,000.00
	479365K	MOTTA PENSABENE JULIO ARMANDO				
22066	SERVICIO DE CAPACITACION A DOCENTES DE ESCUELAS DE INICIAION DEPORTIVA DEL TEMA "LA EVALUACION NUTRICIONAL EN EL DEPORTISTA ESCOLAR" DEL 6 AL 9 DE AGOSTO 2012, DE 8:00 A 12:00 HRS. EN RETALHULEU, RETALHULEU. NUR. 4110, SOL. CIENCIAS APLICADAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			3,000.00
	58870024	ARIAS AZURDIA DIANA SAMANTHA				
22068	SERVICIO DE CAPACITACION A DOCENTES DE ESCUELAS DE INICIAION DEPORTIVA, DEL TEMA "BATERIA DE PRUEBAS FISICAS PARA ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA" DEL 6 AL 9 DE AGOSTO 2012, DE 8:00 A 11:00 HRS. EN RETALHULEU, RETALHULEU. NUR. 4113, SOL. CIENCIAS APLICADAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			3,000.00
	12690570	GONZALEZ GALDAMEZ MIGUEL				
22069	SERVICIO DE CAPACITACION A DOCENTES DE ESCUELAS DE INICIAION DEPORTIVA, DEL TEMA "LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO SOCIOECONOMICO EN LA VIDA DEL DEPORTISTA ESCOLAR" DEL 6 AL 9 DE AGOSTO 2012, DE 17:45 A 18:45 HRS. EN RETALHULEU, RETALHULEU. NUR. 4112, SOL. CIENCIAS APLICADAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACION			3,000.00
	2539721	BERGANZA PORTILLO JOSE LUIS				
22071	SERVICIO JUECES PARA LA 3RA. ELIMINATORIA REGIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO EL 3 Y 4 DE AGOSTO 2012. NUR. 3870, SOL. JEFE DE INJUD	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS			9,000.00
	38953684	TZIC FUENTES SERGIO ANTONIO				
22073	SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE BAILE EN SILLA DE RUEDAS EN EL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS BELÉN Y EL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL PARA VARONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE DIGEF EL 03/08/2012. NUR 4005, SOL. INJUD	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS			11,000.00
	54893518	VASQUEZ ALVAREZ ELDA JUDITH				
22084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO ABRIL Y MAYO 2012 FAC DC8-6112022 1 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.701.48 A/F DE EORM SANTA ISABEL NO. 2 DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC22084	111	ENERGIA ELECTRICA			701.48
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
22180	CUPONES DE COMBUSTIBLE DENOMINACIÓN Q50.00 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES ASIGNADAS EN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PAIS. FACTURA SERIE 18 NO.20113 DEL 07/08/2012. NIT.32105-2. C.D. 2012-20776	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			90,000.00
	321052	UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 5 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22195	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A JUNIO 2012, DE ESTAB.EDUCATIVOS DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS:5241961,2423449,2437437... Y FACTURAS NOS.DC6-8486736,DC6-8486737,DC6-8511214 DEL 30/06/2012... DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	8,395.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
22204	COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA QUE UTILIZARA LA UNIDAD DE INFORMATICA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,565.00	
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
22209	SERVICIO TECNICO PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE JULIO A NOVIEMBRE 2012. NUR. 3843, SOL. COMPRAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,250.00	
	78734029 BERNAL BELTRAN KAREN VANESSA				
22234	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC DE SAC. MES DE JULIO 2012 SEGUN FAC BZ-013603764 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE 25/07/2012 NIT 32644-5 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-180-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	4,952.20	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
22243	TELEFONIA MOVIL AL SERVICIO DE LA DIGEF PARA LOS NUMEROS 58347336, 24764898,24769140,66210849,77234954,77234971,79204920, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 NUR 4096, 4097, SOL SERVICIOS GENERALES	113	TELEFONIA	38,861.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
22245	SERVICIO TECNICO PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FÍSICA DE JULIO A NOVIEMBRE 2012. NUR. 3874, SOL. COMPRAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00	
	41760948 CORADO REVOLORIO MARIE EUGENIA				
22249	SERVICIO TECNICO PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE JULIO A NOVIEMBRE 2012. SOL. COMPRAS, NUR. 3875	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	
	55155375 DE LEON RIVERA YELLMY YADIRA				
22261	SERVICIOS TECNICOS PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE JULIO A NOVIEMBRE 2012. NUR. 3876, SOL. COMPRAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	
	23159545 OSORIO AVALOS CARLOS ARMANDO				
22263	SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR. HUGO MANFREDO LOY SOLARES MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 NIT 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA SOL DE GASTOS NO.255-2012	113	TELEFONIA	2,384.92	
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA				
22266	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PEDAGOGICAS, LINGUISTICO, CULTURAL E INTERCULTURALIDAD EL 12 Y 13/07/2012 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. FACTURA SERIE B NO.21089 DEL 30-07-2012. NIT. 851406-2. C.D. 2012-2163	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,703.30	
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA				
22267	SERVICIO TECNICO EN ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE JULIO A NOVIEMBRE 2012. NUR. 3739, SOL. RRHH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	
	7690924 ESCOBAR DE LEON MIGUEL ANGEL				

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

PAGINA : 6 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22291	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A ABR.MAY Y JUN/2012, DE ESTAB.EDUCATIVOS DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS:2416071, 5282669, 5089218... Y FACTS.NOS.DC8-6391351 DEL 30/06/12,DC5-8374586 DEL 29/06/12, DC8-6433462 DEL 16/06/12.. DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	3,670.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
22301	BOLIGRAFOS, BORRADOR, MARCADORES,PORTAMINAS Y SACAPUNTAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIGEDUCA. FACTURA SERIE TELEMARKETING NO.707 DEL 08/08/2012. NIT.7088288-6. C.D. 2012-4904/ 08-08-2012	291	UTILES DE OFICINA	3,387.50	
	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA				
22343	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE JULIO A NOVIEMBRE 2012. NUR. 3878, SOL. COMPRAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	
	9523499 SUC TILOM MANUEL ALBERTO				
22348	SERVICIO TECNICO PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE JULIO A NOVIEMBRE 2012. NUR. 3877, SOL. COMPRAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	
	59276568 LOPEZ XIQUIN NERY CONRADO				
22355	PAUTA ESCRITA EL 02/07/2012 EN PAGINA COMPLETA,BLANCO Y NEGRO, FACTURA FACE-63-FEA-015 120000006610 DEL 02/07/2012. NIT.73384-9. C.D. 2012-3643	121	DIVULGACION E INFORMACION	23,220.00	
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA				
22357	PAUTA ESCRITA EL 30/06/2012 EN PAGINA COMPLETA, FULL COLOR. FACTURA SERIE U NO.77274 DEL 04/07/2012. NIT.1689838-9. C.D. 2012-5451	121	DIVULGACION E INFORMACION	28,080.00	
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA				
22365	PAUTA EN MEDIO ESCRITO EL 1/07/2012 EN PAGINA COMPLETA EN BLANCO Y NEGRO. FACTURA FACE-63-FEA-015 120000006609 DEL 02/07/2012. NIT. 73384-9. C.D. 2012-5461	121	DIVULGACION E INFORMACION	23,220.00	
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA				
22370	PAUTA ESCRITA EL 2/07/2012 EN PAGINA COMPLETA, FULL COLOR. FACTURA SERIE U NO.77275 DEL 04/07/2012. NIT. 1689838-9. C.D. 2012-5457	121	DIVULGACION E INFORMACION	28,080.00	
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA				
22377	PAUTA ESCRITA EL 21/06/2012 EN PAGINA COMPLETA, BLANCO Y NEGRO. FACTURA FACE-63-FEA-025-120000004754 DEL 20/06/2012. NIT. 73384-9. C.D. 2012-5454	121	DIVULGACION E INFORMACION	23,220.00	
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA				
22458	SERVICIO TECNICO EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE JULIO A NOVIEMBRE 2012. NUR. 3718, SOL. RRHH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	
	998514K AGUSTIN SALAZAR DE DE PEREZ SANDRA YADIRA				
22460	SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE JULIO A NOVIEMBRE 2012. NUR.3715, SOL. RRHH	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	
	15810690 CASASOLA PAYERAS DANNYS JONATHAN				
22470	SERVICIO TECNICO PROFESIONAL EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE JULIO A NOVIEMBRE 2012. NUR 3716, SOL. COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	
	15891526 XITUMUL ORDOÑEZ HOLVER ABILIO				
22477	SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE TRANSPORTES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE JULIO A NOVIEMBRE 2012. NUR. 3827, SOL. SERV. GENERALES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	

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

PAGINA : 7 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
22496	5404940	VILLELA CABRERA MYNOR ESTUARDO	SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE JULIO A NOVIEMBRE 2012. NUR. 3828, SOL. SERV. GENERALES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,500.00
22499	70766304	CACERES PINTO MARLON SANTIAGO	SERVICIO TECNICO-PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE JULIO A NOVIEMBRE 2012. NUR. 3741, SOL. RRHH	183	SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00
22509	75330415	GARZARO PEREDES JOSE RODRIGO	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCAL QUE OCUPA OFICINAS COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA AGUA BLANCA, JUTIAPA, MES DE JULIO 2012 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	124.93
22524	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCAL QUE OCUPA OFICINA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA ZAPOTITLAN, JUTIAPA MES DE JULIO 2012 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	92.00
22550	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL QUE OCUPA OFICINAS COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA JUTIAPA, JUTIAPA, MES DE JULIO 2012 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	639.38
22670	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION NACIONAL DE KARATE DO, PARA FOGUEO INTERNACIONAL DE PREPARACION, ORLANDO FLORIDA, DEL 8 AL 12/07/12, NUR 4272, SOL. JEFE DE DESAROOLO DEPORTIVO ESCOLAR	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,577.17
22672	4221583	ABDALLA ROMERO GUIDO FRANCISCO	VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA DELEGACION NACIONAL DE BALONCESTO MASCULINO, FOGUEO INTERNACIONAL DE PREPARACION, MANAGUA, NICARAGUA DEL 19 AL 25/08/2012, NUR 4271, SOL. JEFE DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	61,199.89
22687	22366466	GARCIA WILLIAM ESTUARDO	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. SOL. UNIDAD DE EVENTOS, NUR. 4130	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,562.50
22701	70226202	SALVADOR TAY ALEX DANIEL	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. SOL. UNIDAD DE EVENTOS, NUR. 4131	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,562.50
22703	22825223	HERNANDEZ QUEZADA JUAN CARLOS	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. SOL. UNIDAD DE EVENTOS, NUR. 4132	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,562.50
22704	47409037	PEREZ MOLLINEDO JORGE RAFAEL	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. SOL. UNIDAD DE EVENTOS, NUR. 4138	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,562.50
22706	53788664	MARROQUIN MENDEZ JULIO CESAR	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. SOL. UNIDAD DE EVENTOS, NUR. 4135	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,562.50
22708	62376764	ALVAREZ OCHOA JAIRO DAVID	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. SOL. UNIDAD DE EVENTOS, NUR.4136	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,562.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
22712	40912191	ALDANA AVILA JUAN CARLOS	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR. 4133, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,562.50
22714	64884732	MARROQUIN VELIZ JOAQUIN ANTONIO	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR. 4137, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,562.50
22737	76181804	REYES MARROQUIN EDER ARIEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR.3993, SOL. ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00
22830	25703889	GOMEZ TARACENA ELIAS	SERVICIO DE CAPACITACION CON 18 TECNICOS DE DIGECUR, DIGECADE, DIGEBI, DIGEEX, DIGEESP, DIGEF, DIGEACE, DIGEMOCA Y DIGEDUCA PARA LA REVISION CURRICULAR CON BASE EN MARCO LEGAL EL 19/06/2012 EN GUATEMALA. FACTURA SERIE LRM NO.267 DEL 19/06/2012. NIT.669819-0. C.D. 2012-3455	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,080.00
22837	6698190	BIOTA SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO PARA DISPOSITIVO UTM, PARA EL OPTIMO RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PERIMETROS, REGLAS Y POLITICAS DE COMUNICACIÓN SOBRE PLATAFORMAS DE TI DEL MINEDUC. FAC. SERIE A NO.10 DEL 07/08/2012. NIT 7484026-6 C.D. 2012-15141/ 02-07-2012	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	28,800.00
22841	74840266	GIANCA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 1 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP Q5421A 4350DTN PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,227.35
22854	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, PARA IMPARTIR EL TEMA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE CIRCULOS DE CALIDAD CON EL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DDES, A REALIZARSE DEL 06 AL 08/06/2012, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. FACTURA NO.275 DEL 08/06/2012. NIT.395748-9. C.D. 2012-2066	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
22857	3957489	TICHOC CUMES ROSALINO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, PARA IMPARTIR EL TEMA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE CIRCULOS DE CALIDAD CON EL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DDES, A REALIZARSE DEL 13 AL 15/06/2012, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. FACTURA NO. 276 DEL 15/06/2012. NIT. 395748-9. C.D. 2012-2053	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
22912	3957489	TICHOC CUMES ROSALINO	REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA EL TALLER DE ENTREGA DE LOS MÓDULOS DE ORIENTACIONES CONCEPTUALES Y LIDERAZGO, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL 13 Y 14/06/2012. FACTURA SERIE A NO.326 DEL 15/06/2012. NIT.1203837-7. C.D. 2012-2637	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,800.00
22928	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	CINTA DE MASKING TAPE DE VARIAS MEDIDAS Y VARIAS LARGOS MEDIDOS EN YARDAS, MARCAS HYSTIK Y SCOTCH 3M. FACTURA SERIE B NO.15414 DEL 17/07/2012. NIT.3315414-7. C.D. 2012-382/30-04-2012	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	769.25
	33154147	PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 9 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22929	POR PAGO DE ADQUISICION DE DOS SELLOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA DIRECCION DE ESTA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, UNO PARA SELLAR DE RECIBIDO LOS DOCUMENTOS Y EL OTRO QUE SE COLOCA A LA PAR DE LA FIRMA DE LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL. 18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO			291	UTILES DE OFICINA 260.00
22967	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14569 DEL 09/08/2012. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 4,513.00
22970	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN DE LA DIEDUC. SOLICITUD NO. 2012-14802 DEL 09/08/2012. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 838.00
23036	ALIMENTACION PARA 122 PARTICIPANTES A REUNION DE TRABAJO EL 10/08/2012, CON PERSONAL DEL PROGRAMA DE CEMUCAF, SOBRE EL TEMA ENCUENTRO PRODUCTIVO ARTESANAL. SOLICITUD # 2012-18416 DEL 08/08/2012 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR. 5804922 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN MIGUEL CHUIMEQUENA RESPONSABILIDAD LIMITADA			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,930.00
23053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FAC DC5-8380406 Y 7 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 TQ.5,817.00 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC23053 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 5,817.00
23057	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FAC DC6-8757768 Y 6 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,361.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO OC23057 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,361.00
23061	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FAC DC6-8754985 14 S/DC6 Y 1 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,918.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO OC23061 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,918.00
23064	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FAC DC6-8768866 18 S/DC6 Y 1 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,378.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO OC23064 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 3,378.00
23086	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ALTA VERAPAZ, A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.2,781.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,781.00
23099	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL,B.V.JULIO/2012 S/FAC DR5 5286539 NIS 3102046 DE 31-7-2012 DE ORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1018/1019/1022/1023/1024/1025/1027 NIV/PREPRIMARIA/PRIMARIA/BASICO/DIVERSIFICADO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 11,132.00

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

PAGINA : 10 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23120	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. DE MAYO A SEPT. 2011, DE EORM CANTÓN PANUL, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ, NIS:2430765 Y FACTURA NO. DC50000006475485 DEL 30/09/2011, DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA		5,936.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
23132	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V.JULIO/2012 S/FAC DR5 5286711 NIS 3101337 DE 31-7-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1020 NIVEL PRIMARIA	111	ENERGIA ELECTRICA		4,921.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
23134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FAC DC8-6609628 Y 5 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.985.00 A/F DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 2 MUNI DE CHIMAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES 3 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO Y TELESECUNDARIA OC23134	111	ENERGIA ELECTRICA		985.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
23151	REPUESTOS COMO: TRANSFER ROLLER, DRUM DR-310, DEVELOPER, ROLL Y MANO DE OBRA EN SERVICIO A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BH250 SERIE 31123727 Y DUPLICADOR CEICO MODELO DP-2031 SERIE 70961639, DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURAS SERIE AH NO. 11436 Y 11437 DEL 25/06/2012; NIT.486346-1	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		3,850.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		
23153	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESCUELAS ABIERTAS DE SAC. MES DE JULIO 2012 SEGUN FAC BZ-013603849 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE 25/07/2012 NIT 32644-5 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 SEGUN SOL PRIM-280AL285 287Y288 290AL292-2012	111	ENERGIA ELECTRICA		5,413.29
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
23157	PAGO 5 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUTOS BASICO Y DIVERSIFICADO DE SAC. MES DE JULIO 2012 SEGUN FAC BZ-013672675 DE EEGSA DE 25/07/2012 NIT 32644-5 CONTADOR K-63640 Y CORRELATIVO 667872 SEGUN SOL MA-024, BAS-262Y264 Y DIV-099-2012	111	ENERGIA ELECTRICA		19,405.24
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
23159	SERVICIO DE CAPAC., TEMA "COMUNICACIÓN EFECTIVA" ORDENAMIENTO DE INFORMACIÓN,EL DISEÑO DE LA AGENDA PROACTIVA Y EL ENTENDIMIENTO DEL MANEJO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL MERCADO DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,DEL 01 AL 07/06/2012,FAC.SERIE A NO.175 DEL 22-06-2012.NIT.562797-4.C.D.2012-17409	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		52,000.00
	5627974 CONSEJEROS DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA				
23160	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESCUELAS PREPRIMARIAS DE SAC. MES JULIO DE 2012 SEGUN FAC BZ-013603746 DE 25/07/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-078-AL-082-2012	111	ENERGIA ELECTRICA		2,890.13
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
23168	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR. 4402, SOL. ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		5,312.50

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

PAGINA : 11 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
23191	73089982	MUTZUS BOROR GONZALO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V.JULIO/2012 S/FAC DR5 5320340 NIS 3106841 DE 31-07-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1021	111	ENERGIA ELECTRICA	2,794.00
23198	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	IDENTIFICADORES DE PLASTICO PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE A3 NO.90 DEL 06/07/2012; NIT.7658005-9	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,875.00
23200	76580059	DISTRIBUIDORA NORGUIITA SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTACION EN REUNION DE DIRECTORES DE ACADEMIAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE CEMUCAF, REALIZADO EL 05/07/12; FACTURA SERIE B NO.34728 DE FECHA 01/08/12; NIT.3236341-9	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,990.00
23203	32363419	JUAN BALTAZAR GASPAR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V.JULIO/2012 S/FAC DR6 5740665 NIS 3108644 DE 31-07-2012 REQ.1026 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	2,735.00
23231	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 52 ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC. MES JULIO DE 2012 SEGUN FAC BZ-013603722 DE 25/07/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 SEGUN SOL PRIM-293-AL-303-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	26,832.96
23238	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO CON SOFTWARE EN ESPAÑOL,UNIDAD DE LECTURA BIOMETRICA,MANUAL DE PROGRAMA DE REPORTES,CONFIGURACION E INSTALACION DE PROGRAMA Y TERMINAL EN DIEDUC ZACAPA,PARA LLEVAR CONTROLES DE PERSONAL DE DIEDUC ZACAPA A LANGE HERMANOS-REMMCO GUATEMALA S.A.NIT.4917898,COMPRA DIRECTA	322	EQUIPO DE OFICINA	7,500.00
23254	4917898	LANGE HERMANOS-REMMCO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ENER ELEC A ESTAB EDUC TELES JALAPA PRIM PINULA, SAN LUIS JIL, PRIM Y BÁS SN MANUEL CHAPA, PRIM, TEL Y DIV ALZAT, TELESEC MONJAS, PREPRIM Y TELE MATAQ, CORRESP JULIO 2012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-23/33/34/35/28/36/24/30/25/22/26-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	5,183.00
23258	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUC NIVEL PREPRIMARIA, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESP AL MES DE JULIO 2,012 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-21/27/29-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	5,695.71
23260	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE MONJAS Y MATAQUESCUINTLA, JALAPA, CORRESP AL MES DE JULIO 2,012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-37/38-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	6,715.00
23263	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 32644-5, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE CORRESPONDIENTE A JULIO 2012, SEGUN FACTURA BZ-13874648 DEL 06/08/2012 POR Q7,997.31	111	ENERGIA ELECTRICA	7,997.31

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
23268	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC NIVEL PRIMARIA MPIO Y DEPTO JALAPA Y DIEDUC JALAPA CORRESP JULIO 2,012 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-32-2012 Y 260-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	4,273.30
23269	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MPIO Y DEPTO JALAPA CORRESP MES JULIO 2,012 NIT NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-31-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	4,594.00
23274	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "C" NO. 00044 DE FECHA 19/07/2012 A COMEDOR SAN CARLOS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	493.00
23277	1191341K	PACHECO BAÑOS ADELAIDA ARACELI	POR PAGO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "C-1" NO. 19486 DE FECHA 20/07/2012 A CAFE MAYA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00
23278	4111184	ORTIZ AVALOS ELIZABETH	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BÁSICOS CIUDAD CAPITAL,A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2012.VALOR Q.10,870.31 FAC.BZ-13672671 DE 26/07/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	10,870.31
23279	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TELEFONICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "D" NO. 0058 DE FECHA 24/07/2012 A LA MISCELANEA.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,250.00
23280	37940236	BOLON MORO DE GUERRA JAYKE SARAI	POR PAGO DE FOTOCOPIAS DURANTE EL MES DE JULIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 5828 DE FECHA 02/08/2012 A MULTISERVICIOS "DON WILLY".	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,673.75
23281	1313991	REYES PEREZ GUILLERMO	POR PAGO DE ENCOMIENDAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION RUTA GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA, DURANTE EL MES DE JULIO/12 SEGUN FACTURA SERIE "PT" NO. 14450 DE FECHA 03/08/2012 A FANNY'S EXPRESS, S.A.	142	FLETES	886.00
23286	7400551	FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN: 76 REFACCIONES Y 97 ALMUERZOS, EN CAPACITACION A OTEBIS, CTA'S, DELEGADOS DEL STEG Y PERSONAL DE LA DIEDUC PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION BILINGÜE, REALIZADA EL 01/06/2012, SEGUN FACTURA SERIE C NO.35111 DEL 13/08/2012; NIT.3236341-9	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,659.50
23287	32363419	JUAN BALTAZAR GASPAR	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE PRE-PRIMARIA VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2012.VALOR Q.2,610.82 FAC.BZ-13706171 DE 27/07/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	2,610.82
23310	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN ENCUENTRO DE FORMACION DOCENTE A MAESTROS DE ESCUELAS BILINGUES DEL DEPARTAMENTO DE SAC. A HOTEL EL CARMEN, FAY S.A. NIT 593588-1 SEGUN FAC "B" NO.002671 DE 9/8/2012 S/SOL PRIM-276 Y JED-7-2012	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,197.00

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

PAGINA : 13 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
23324	5935881	FAY SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA FS-1035MFP(FOTOCOPIADORA,IMPRESORA EN RED,ESCANNER),PARA USO OFICIAL DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DTP-DIDEDUC ZACAPA,A CÍA.INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.NIT.4863461,COMPRA DIRECTA	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00
23336	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BACHILLERES VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2012.VALOR Q.512.24 FAC.BZ-13706246 DE 27/07/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	512.24
23339	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14583 DEL 13/08/2012.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,887.00
23340	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES, UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION A PRINTER, NIT 486346-1 COMPRA DIRECTA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,996.50
23344	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE PROD. DE PAPEL O CARTON (FOLD. MANILA Y SOB. MANILA) PARA EL USO DEL PERSONAL DE LOS DIF. DEPTOS, SEC. UNI. DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.A NOMBRE DE ALVARO ABDIEL GALEANO OLIVEROS NIT 1925737-6. COMPRA DIRECTA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,999.84
23345	19257376	GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. JULIO/2012 S/FAC DR7 4094966 NIS 5344156 DE 31/07/2012 REQ.1029	111	ENERGIA ELECTRICA	1,949.00
23349	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESION DE 6,500 BONOS ESCOLARES PARA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR LOS CUALES SERVIRAN PARA EL PAGO DEL TERCER Y CUARTO BIMESTRE PARA BENEFICIAR A 11,709 ALUMNOS DE 82 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	845.00
23351	29152836	UNIGRAFIC, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2012.VALOR Q.68.46 FAC.BZ-13672988 DE 26/07/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	68.46
23353	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. A HECTOR ROSENDO MALDONADO MENCOS NIT 521753-9. COMPRA DIRECTA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00
23356	5217539	MALDONADO MENCOS HECTOR ROSENDO	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES, UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. A ALVARO ABDIEL GALEANO OLIVEROS NIT 1925737-6. COMPRA DIRECTA	291	UTILES DE OFICINA	5,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
23363	19257376	GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL	COMPRA DE 71 REFACCIONES Y 71 ALMUERZOS CON BEBIDAS PARA LA REUNION CON TÉCNICOS DOCENTES DEL PROGRAMA CEMUCAF Y PERSONAL DEL PROGRAMA NUFED Y PEAC SOBRE ENCUENTROS EDUCATIVOS PARA LA PRODUCTIVIDAD, EL DIA 23/7/2012 A CAFETERIA Y RESTAURANTE LA FE EN DIOS, PROP. ALBA PAZ, NIT. 51414686, COMPRA DIRECTA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,905.00
23367	51414686	PAZ ORELLANA ALBA CONSUELO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FAC DC5-8380268 Y 1 S/DC5 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.2,070.00 A/F DE ANEXO Y BODEGA DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO Y SUPERVISION EDUCATIVA DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO OC23367	111	ENERGIA ELECTRICA	2,070.00
23409	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FAC DC5-8556630 3 S/DC5 24 S/DC6 Y 3 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.32,976.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO C/DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS OC23409	111	ENERGIA ELECTRICA	32,976.00
23422	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTACION A PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y VOLUNTARIOS DE PROGRAMA CEMUCAF, EN CAPACITACION SOBRE COMPETENCIAS LABORALES EL 14/6/12 Y TEMA DE ANIMACION SOCIOLABORAL EL 9/8/12; FACTURAS SERIE "D" NO.37630 Y 37811 DE FECHAS 1/8/12 Y 13/8/12; NIT.5018515-2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,541.00
23425	50185152	ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FAC DC8-6587989 3 S/DC6 Y 2 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.802.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIO C/BASICO TELESECUNDARIA Y NUFED OC23425	111	ENERGIA ELECTRICA	802.00
23430	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO, JUEGO DE FRICCIONES DE FRENO, FILTRO DE DIESEL Y DE ACEITE, PARA PICK-UP'S HI LUX, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO.51487 DE FECHA 13/08/2012; NIT.497327-5	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,404.00
23436	4973275	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FAC DC5-8395935 12 S/DC5 7 S/DC6 Y 20 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.14,139.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC23436	111	ENERGIA ELECTRICA	14,139.00
23449	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FAC DC8-6679727 Y 2 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,995.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OC23449	111	ENERGIA ELECTRICA	1,995.00
23464	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FAC DC6-8740987 6 S/DC5 2 S/DC6 Y 1 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,583.91 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO C/BASICO Y TELESECUNDARIA OC23464	111	ENERGIA ELECTRICA	1,583.91
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 15 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
23469	COMPRA DE SUMADORA DE 12 DIGITOS PARA USO OFICIAL EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIDEUC ZACAPA A COMPUINTEL,PROP.INGRID FABIOLA FLORES ESTRADA DE DIAZ,NIT.40291995,COMPRA DIRECTA			322	EQUIPO DE OFICINA	465.00
	40291995 FLORES ESTRADA DE DIAZ INGRID FABIOLA					
23481	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FAC DC5-8514520 5 S/DC5 2 S/DC6 2 S/DC8 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,688.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE PAIN BASICO TELESECUNDARIA DIVERSIFICADO Y NUFED OC23481			111	ENERGIA ELECTRICA	1,688.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
23498	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FACTURA DC5-8514230 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,662.00 A/F DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ANIBAL ALBUREZ ROCA DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC23498			111	ENERGIA ELECTRICA	1,662.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
23502	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FACTURA DC8-6680934 11 S/DC5 1 S/DC6 Y 10 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.4,364.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO OC23502			111	ENERGIA ELECTRICA	4,364.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
23506	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FACTURA DC6-8749023 Y 5 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,644.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PRIMARIO OC23506			111	ENERGIA ELECTRICA	1,644.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
23518	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FACTURAS DC9-5718250 50 S/DC5 24 S/DC6 14 S/DC8 Y 16 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.12,192.47 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO OC23518			111	ENERGIA ELECTRICA	12,192.47
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
23546	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES JULIO 2012. POR Q.5,751.00 SEG. FAC. NO. FACE-63-FAE-002 120001802660 DEL 02/08/2012.			113	TELEFONIA	5,751.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
23554	POR TRASLADO DE PERSONAL DE ESCUELAS NORMALES DE QUICHE A GUATEMALA Y VICEVERSA, PARA AUDIENCIAS EN EL CONGRESO REALIZADO EL 12 DE JULIO 2012, REALIZADOS CON DOS MICROBUSES, NIT 41426088			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00
	41426088 FLORES DARDON CARLOS FEDERICO					
23581	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.JULIO/2012 S/FAC DR6 5782673 NIS 5523568 DE 26-07-2012 REQ.1034			111	ENERGIA ELECTRICA	95.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
23582	PAGO DE TELEFONIA DE LA COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.JULIO/2012 S/FAC FORMA 41-A-SCC SERIE AB NO.192082 DE 21-07-2012 REQ.1033			113	TELEFONIA	66.50
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL					

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

PAGINA : 16 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23583	COMPRA DE 63 REFACCIONES Y 63 ALMUERZOS CON BEBIDAS PARA LA REUNION CON DIRECTORES DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES Y PERSONAL DEL DTP PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA DE APLICACIÓN DEL ACDO.MINISTERIAL NO.483-2010,EL 30/7/2012 A DELIBANQUETES,PROP.CECILIA FRANCO ORELLANA,NIT.39534642	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,465.00	
	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ				
23584	PAGO DE TELEFONIA AL 01/08/2012 DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES Y DIDEUC A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, FACT. FACE-63-FEA-001-120004903110 DEL 10/08/12, NIT. 992929-0.	113	TELEFONIA	7,790.15	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23586	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 DE LA DIDEUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR7-4059335 DEL 31/07/12, NIT. 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,559.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
23587	POR MARCADORES, LAPICEROS, CLIPS, FASTENER, GOMA, GRAPAS, CINTA DE EMPAQUE, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-15165 DEL 15/08/2012, DEL ENCARGADO DE ALMACEN	291	UTILES DE OFICINA	6,313.00	
	4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA				
23588	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ JUNIO/JULIO/2012 S/FAC FACE-63 FEA-002 NO.120001530780 DE 02-07-2012 REQ.1035/1036 TEL 5510-0645/4212-5988	113	TELEFONIA	423.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23594	TINTAS PARA DUPLO COLOR NEGRO DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, SEGUN FACTURA CAMBIARIA NO.AH 11867 DEL 13/08/2012; NIT.486346-1	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00	
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
23600	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FACTURAS DC8-6646344 25 S/DC5 4 S/DC8 Y 12 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,065.93 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN NIVEL PRIMARIO OC23600	111	ENERGIA ELECTRICA	3,065.93	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
23601	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. A MARCO ANTONIO REYES NIT 829520-4. COMPRA DIRECTA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	
	8295204 REYES MARCO ANTONIO				
23603	PAGO DE TELEFONIA DE EORM BARRIO SANTIAGO CUBULCO,B.V. JULIO/2012 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.120004619347 DE 18/07/2012 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA ,S.A. NIT 992929-0 REQ.1048 TEL. 7954-5246	113	TELEFONIA	643.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23605	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, SAN MIGUEL CHICAJ,B.V.ABRIL/MAYO/JUNIO/JULIO/AGOSTO/2012 S/FAC C-1 NO.107235 DE 3-08-2012 SERVICIOS DE TELEVISIÓN CON ANTENA RECEPTORA,S.A. NIT 761594-9 REQ,1046/1047	113	TELEFONIA	3,215.00	
	7615949 SERVICIOS DE TELEVISION CON ANTENA RECEPTORA, 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 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Agosto	a	Agosto				
23607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FACTURAS DC8-6645559 4 S/DC5 1 S/DC6 1 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.937.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI D/CHIMALTENANGO PAIN PREPRIMARIA Y NUFED OC23607			111	ENERGIA ELECTRICA		937.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
23610	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ AGOSTO/2012 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,004,903,151 DE 10-08-2012 TEL.7940-0043/7940-2142 REQ.1056/1057 TELGUA,S.A. NIT 992929-0			113	TELEFONIA		1,309.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
23613	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,B.V.JULIO/AGOSTO/2012 S/FAC DR6 5646448 NIS 5854484 DE 05/07/2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1045			111	ENERGIA ELECTRICA		2,527.56
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
23614	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR5-5266658 DEL 31/07/12, NIT. 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA		54,835.49
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
23616	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FACTURA DC6-8847477 A DEOCSA NIT14946211 TQ.7,178.00 A/F DE INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE TECPAN GUATEMALA OC23616			111	ENERGIA ELECTRICA		7,178.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
23617	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 297 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA		1,078.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
23619	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FACTURAS DC9-5481590 13 S/DC5 19 S/DC6 32 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.11,889.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA NIVEL PRIMARIO OC23619			111	ENERGIA ELECTRICA		11,889.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
23620	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 75 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 298 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA		12,736.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
23621	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 299 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA		4,539.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						
23623	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, BASICO, ENI, INED Y COMERCIO DE STA. ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR7-4059261 DEL 31/07/12, NIT. 14946203.			111	ENERGIA ELECTRICA		27,526.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
23624	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 300 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA		3,568.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA						

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

PAGINA : 18 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
23625	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 301 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	3,011.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
23626	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 302 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	201.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
23627	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V.JULIO/2012 S/FAC DR6 5770506 NIS 3110786 DE 31-07-2012 REQ.1037	111	ENERGIA ELECTRICA	3,116.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
23628	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 303 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	466.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
23629	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD # 304 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	34.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
23630	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD # 305 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,970.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
23631	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 07 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 306 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	894.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
23633	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, SOLICITUD # 308 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	72.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
23634	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, P/LOS VEHICULOS DEL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. NIT. 4515-2 EDGAR A. ALVARADO H., FACTURAS, SERIE A, NOS. 16982,16983,16986,16989 Y 17004 TODAS DE FECHA 14/08/2012, POR UN TOTAL DE Q16,392.00	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,392.00		
	45152 ALVARADO HERRERA EDGAR ARNOLDO					
23635	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 309 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	102.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
23636	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 122 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 310 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	11,556.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
23637	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 311 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	201.00		

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

PAGINA : 19 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
23638	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 37 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 312 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	6,468.00
23639	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2012 FACTURAS DC9-5678046 Y 21 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.3,697.09 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIO OC23639	111	ENERGIA ELECTRICA	3,697.09
23640	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 313 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	98.00
23641	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 21 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD # 314 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,210.00
23642	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD # 315 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	498.00
23643	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD # 316 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	150.00
23653	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACION CON DOCENTES DE EDUCACION ESPECIAL, CON EL TEMA LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL, NIT 694325K	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,560.00
23654	694325K	VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	PAGO DE TELEFONIA AL 01/08/2012 DE PREPRIMARIA, BASICO, ENI, INED, DE STA. ROSA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, FACT. FACE-63-FEA-001-120004903096 DEL 10/08/12, NIT. 992929-0.	113	TELEFONIA	5,542.00
23655	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,108.00
23656	8457433	CHEW MORALES LUIS ARTURO	COMPRA DE CAFE INSTANTANEO Y AZUCAR, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,749.55
23657	3647846	CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA	PAGO DE TELEFONIA AL 01/08/2012 DE PRIMARIA, DE STA. ROSA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A, FACT. FACE-63-FEA-001-120004903085 DEL 10/08/12, NIT. 992929-0.	113	TELEFONIA	2,436.00
23678	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TONER PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 4863461	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,958.00

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

PAGINA : 20 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
23680	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIT 4863461	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,170.00	
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
23683	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO SOBRE COMPETENCIAS LABORALES DIRIGIDA A PERSONAL TECNICO DEL PROGRAMA CEMUCAF Y ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO SOBRE SOCIALIZACION DE GUIA DE APLICACION ACDO. MINISTERIAL 483-2010 CON DIRECTORES DE ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,650.00	
	25884409	CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA			
23687	REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS (FOTOCOPIAS) DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIEDUC EL PROGRESO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,320.00	
	47768754	DE LOS ANGELES GARCIA HILDA PATRICIA			
23698	COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS (PALOS PARA TRAPEAR, DESODORANTE DE AMBIENTE, JABÓN GEL ANTIBACTERIAL) PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE BAJA VERAPAZ	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	498.85	
	35735503	GRUPO GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA			
23706	MANT Y REP MEN ENGRASE DE LAS BALLESTAS TRASERAS A VEHICULO PICK UP TOYOTA MOD 2008 PL O-271BBG MOD 1998 PL O-487BBR Y ZX AUTO MOD 2007 PL O-843BBF POR JYETRONIH Q.6,000.00.NIT28483987 A/F DE DIEDUC-CHIMAL OC23706	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	
	28483987	XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE			
23712	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, B.V. JULIO/2012 S/FAC DR6 5759088 NIS 5505384 DE 31-07/2012 DE ORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ.1038/1039/1040	111	ENERGIA ELECTRICA	2,396.00	
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
23722	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN LA ENRO, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2012. FACTURA NO. A-1476 DEL 01/08/2012 DE TECNOMEDIA NETWORKS. NIT:18384269	113	TELEFONIA	1,900.00	
	18384269	VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA			
23728	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION DIEDUC SUCH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 GIORDANO NIT 761581-7 FACTURA SERIE B 5184 DEL 13-8-2012 POR Q. 4000.00	113	TELEFONIA	4,000.00	
	7615817	BRACAMONTE GIORDANO JOSE EDUARDO			
23745	ADQUISICION PRODUCTOS MEDICINALES FARMACEUTICOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ FARMACIA Y DROGUERIA CENTRAL NIT 25082-1 FACTURAS B-30526 POR Q. 5000.00 DEL 14-8-2012 Y C-119383 POR Q. 1000.00 DEL 15-8-2012	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6,000.00	
	250821	ANDRADE ORANTES (MORTUAL) JULIO GUILLERMO			
		295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.		

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

PAGINA : 21 de 108
FECHA : 03/09/2012
HORA : 17:37.31

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	Agosto a Agosto				
23818		PAGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT: 33038-8 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NUMERO VA-13,307 DE LOS VEHICULOS OFICIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE ESTA DDEG-SUR PLACAS O-050-BBG Y O-175BBG, FACTURA O-37356 DEL 08/08/2012 VALOR Q. 8,418.48 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,418.48
23825		POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8860 DE FECHA 15/08/2012 A IMPORTCOMP.COM 47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,575.00
23838		PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA JEDEBI DE LA DDEDUC DE SACATEPEQUEZ A LESLYE STAYLOS OROZCO SALGUERO NIT 1246740-5 SEGUN FAC SERIE A NO.0856 DE 16/08/2012 SEGUN SOL JEDEBI-03-2012 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,850.00
23857		PAGO 16 TEL Y 2 INTERNET DE ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC. DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2012 SEGUN FAC FEA-4870403 DE 10/8/12 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 SEGUN SOL PRIM-308-AL-316-2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,935.00
23859		INSTALACIÓN DE TUBERIA ELECTRICA SUBTERRANEA, CAMBIO DE CABLE, COLOCACIÓN CAJAS DE REGISTRO Y TABLERO MONOFASICO, INST 4 LAMPARAS, EN EL INST TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 731117-6 JUVENTINA ARREAGA URIZAR DE NATARENO FACT A-543 DEL 15/08/2012 POR Q. 7,000.00 7311176 ARREAGA URIZAR DE NATARENO JUVENTINA	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	7,000.00
23880		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 05/07/12 AL 04/08/2012 2012 DE LA DDEDUC DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. RDR-10978 DEL 08/08/12, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,710.14
23888		POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 43 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, SOLICITUD # 317 DEL 14/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,305.00
23905		POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8927 DE FECHA 30/01/2012. A HIPERCOMPU. 11914343 ESTRADA RODRIGUEZ DONALDO GILBERTO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,902.00
23906		PAGO DE TELEFONIA CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, B.V. AGOSTO/2012 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.120,004,903,156 DE 10-08-2012 REQ.1079 AL 1083 TELGUA S.A. NIT 992929-0 TEL 7940-2003 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,754.00
23950		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE EVALUACION Y CERTIFICACION LINGÜISTICA, PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION BILINGÜE; SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.005526 DE FECHA 14/08/2012; NIT.2533614-2 25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00
23978		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, B.V. JULIO/2012 S/FAC DR6 5678493 NIS 3107538 DE 31-07-2012 REQ. 1042 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,082.00

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

PAGINA : 22 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23999	PAG. POR UNA ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO CON 150 PREGUNTAS PARA GRADUANDOS DE LECTURA DEL NIVEL DE UTILIZACIÓN DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. FACTURA SERIE "100" NO.1 DEL 06/08/2012. NIT.4633511-0. C.D. 2012-621	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	
	46335110 YUMAN GONZALEZ CESAR FRANCISCO				
24002	CUESTIONARIO CON 150 PREGUNTAS PARA TERCERO BÁSICO DE MATEMÁTICA DEL NIVEL DE ANÁLISIS DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO, FACTURA SERIE A NO.2 DEL 06/08/2012. NIT.3404085-4. C.D. 2012-779	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	
	34040854 RUIZ FAJARDO JONATHAN RICARDO				
24003	CUESTIONARIO CON 150 PREGUNTAS PARA TERCERO BÁSICO DE LECTURA DEL NIVEL DE ANÁLISIS DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO, FACTURA SERIE A NO.001 DEL 06-08-2012. NIT.6804667-7. C.D. 2012-759	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	
	68046677 HERRERA MORALES AMERICA LUCIA				
24005	CUESTIONARIO CON 150 PREGUNTAS PARA TERCERO BÁSICO DE LECTURA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO, FACTURA SERIE B NO.001 DEL 06/08/2012. NIT.5765492-1. C.D. 2012-437	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	
	57654921 THOMPSON GARCIA MARCELLA JOSE				
24007	ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO CON 150 PREGUNTAS PARA GRADUANDOS DE MATEMÁTICA DEL NIVEL DE UTILIZACIÓN DE LA TAXONOMÍA DE MARZANO. FACTURA SERIE B NO.001 DEL 07/08/2012. NIT.1712335-6. C.D. 2012-638	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	
	17123356 CORADO RAMIREZ JORGE ANTONIO				
24009	SERVICIO PARA EL TALLER ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS DE INCORPORACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL, A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 20 Y 21/06/2012,FACTURA SERIE LRM NO.311 DEL 06/08/2012. NIT.669819-0. C.D. 2012-3472	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	
	6698190 BIOTA SOCIEDAD ANONIMA				
24019	REFUERZOS AUTOADHERIBLES, ROLLOS DE C/ADHESIVA, S/MANILA EXTRA OFICIO/OFICIO/CARTA, FOLDERS COLGANTE V/COLORES, PAPEL FANTASÍA, PAPEL LUSTRAFLEX, PAPEL ENGOMADO,BLOCKS P/CONSTRUCCIÓN.FACTS. SERIE B NO.2552 DEL 02/07/2012 Y 2501,2503 Y 2504 DEL 21-06-2012. NIT . 6484124-3.C.D.2012-771/ 20-06-2012	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,215.40	
	64841243 DICOPASA SOCIEDAD ANONIMA				
24022	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE JULIO/12 S/FACTS. DR1-18218927 DEL 31/07/12; DR7-4092564 DEL 31/07/12,...DE DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	1,576.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
24024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA/SAN JERONIMO, EL CHOL, PURULHA Y CUBULCO B.V. JULIO/AGOSTO/2012 S/FAC DR6 5782561 NIS 3111858 DE 26-07-2012 DE ORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1041/1043/1044/1049/1050/1051/1084	111	ENERGIA ELECTRICA	8,863.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
24026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIEDUC-SUCH. FACTURA B-96 DE FECHA 15/08/12 POR Q3707.00 NIT. 4176072-7 WENDY M. MALDONADO D.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,707.00	
	41760727 MALDONADO DONIS WENDY MELISSA				
24034	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-40-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	32,338.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 23 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
24046	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE BOLETOS TERRESTRES DE PETEN-GUATEMALA-PETEN, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA NO. 4828, DE FECHA 16/08/2012 A AGENCIA DE VIAJES TURITZA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
24051	4967593	SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY	POR PAGO DE BOLETOS TERRESTRES DE PETEN-GUATEMALA-PETEN, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NO. 4830, DE FECHA 16/08/2012 A AGENCIA DE VIAJES TURITZA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
24056	4967593	SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS E INSTITUTOS, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 FECHA 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	111	ENERGIA ELECTRICA	15,918.00
24057	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	REPRODUCCION (FOTOCOPIAS) Y ENCUADERNADOS A UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE AULA RECURSO Y ESCUELAS INCLUSIVAS, DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC EL PROGRESO.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,800.00
24059	38129353	VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIEDUC DE JUTIAPA Y DEL DESPACHO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	8,472.00
24074	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.79.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR5-5291263 DE FECHA 12/07/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	79.00
24078	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SANTA CATALINA LA TINTA, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.94.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR1-18189902 DE FECHA 13/07/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	94.00
24087	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM COBAN, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.619.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR6-5665034 DE FECHA 31/07/2012.	111	ENERGIA ELECTRICA	619.00
24088	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LLEVAR A CABO DOS CAPACITACIONES DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE DE SUCHITEPÉQUEZ EL DIA 17/08/2012. NIT 4934827-2 DESCANCE,S.A. FACT H-67096 Y H-67095 POR Q.3430.35 Y Q4410.45 AMBAS DEL 17/08/2012.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,840.80
24091	49348272	DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.378.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR6-5789646 DE FECHA 28/07/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	378.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 24 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24092	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.867.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR1-18244052 DE FECHA 31/07/2012			111	ENERGIA ELECTRICA 867.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
24095	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.144.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR5-5386463 DE FECHA 30/07/2012.			111	ENERGIA ELECTRICA 144.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
24097	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A CEM DE SAN FERNANDO CHAHAL, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.892.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEG.FACT.DR5-5389161 DE FECHA 30/07/2012			111	ENERGIA ELECTRICA 892.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
24098	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CEM DE SANTA CRUZ, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.97.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR6-5787716 DE FECHA 27/07/2012			111	ENERGIA ELECTRICA 97.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
24099	PAGO 12 TEL Y 2 INTERNET DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2012 Y 1 TEL AL 10/08/2012 DE ESCUELAS PREPRIMARIAS, INSTITUTOS Y DIEDUC DE SAC. SEGUN FAC TZ6-76119 DE 14/8/12 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/SOL AC-191 PREPRIM-92AL94 DIV-100 MA-25 Y BAS-265Y283-2012			113	TELEFONIA 4,306.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
24101	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A EDIFICIOS DE LA DIEDUC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.5,588.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 5,588.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
24106	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: MORAZAN,SAN AGUSTIN AC. SAN ANTONIO LA PAZ, SANSARE, SANARATE, EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NACIONAL Y TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP.A JULIO/12,S/FACTURAS DESCRITOS EN DETALLE, EMPRESA DEOCSA-DEORSA NIT: 1494620-3			111	ENERGIA ELECTRICA 6,526.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
24114	840 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U Y 420 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 C/U, PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA DIGEF, NUR 4540, SOL. JEFE DE SERVICIOS GENERALES			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 84,000.00
	321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
24118	PAGO DE TELEFONIA E INTERNER, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE JULIO SEG. FAC. NO. TPP-6113326 DEL 03/08/12 POR Q. 7,848.66.			113	TELEFONIA 7,848.66
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
24122	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DOS CENTROS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA 123.80
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 25 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
24146	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DOS CENTROS EDUCATIVOS, NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	5,620.38		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24147	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO, NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	167.52		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24148	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO, NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	76.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24149	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO, NIVEL BASICO, MUNICIPIO ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	252.54		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24150	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DOS CENTROS EDUCATIVOS, NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	569.75		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24151	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DOS CENTROS EDUCATIVOS, NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	522.37		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24152	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DOS CENTROS EDUCATIVOS, NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	231.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24153	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO, NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	69.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24154	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO, NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	67.99		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24155	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TRES CENTROS EDUCATIVOS, NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	868.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24156	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO, NIVEL PREPRIMARIA, MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	63.00		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24157	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO, NIVEL PREPRIMARIA, MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	11.00		

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

PAGINA : 26 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
24158	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO, NIVEL PREPRIMARIA, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	68.42
24159	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO, NIVEL PREPRIMARIA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	66.00
24160	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO, NIVEL PREPRIMARIA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	84.00
24161	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO, NIVEL PREPRIMARIA, MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	74.00
24182	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION POR MANO DE OBRA CONSIST: CAMBIO DE LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, P/VEHÍCULOS ADMIRAL ZX Y HI-LUX DE DIEDUC EL PROG.....Y COMPRA DE FILTROS PARA GASOLINA, ACEITE Y AIRE, ACEITES PARA MOTOR, PARA CAJA DE VELOCIDAD	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,280.00
	741689K	RUANO CASTELLANOS EDY HAROLDO		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
24204			COMPRA DE CONJUNTO REFORZADOR FRENO(REPUESTO)PARA VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA,LINEA HILUX,MODELO 1998,DOBLE CABINA,PLACAS OFICIALES O-492BBR QUE ES UTILIZADO EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TIPO OFICIAL DE DIEDUC ZACAPA A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA S.A.,NIT.332917,COMPRA DIRECTA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,674.00
	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA				
24212			POR PAGO DE 124 ALMUERZOS PARA USO EN DISTINTAS CAPACITACIONES DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL SEGUN FACTURA SERIE A NO. 18423 DE FECHA 17/08/2012 A RESTAURANTE MIJARO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,960.00
	6497667	ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI				
24214			NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS E INSTITUTOS, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 FECHA 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	111	ENERGIA ELECTRICA	15,433.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
24216			POR PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO A DISPOSICION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 4926 DE FECHA 17/08/2012 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES "LA SEPTIMA".	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 27 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24218	7370601	CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	POR COMPRA DE FOLDER, CARTULINAS Y ARCHIVADORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "A-2" 50320, DE 17/08/2012, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,144.00
24219	1374710	PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO A CARGO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 90 DE FECHA 17/08/2012 A TIKAL NET.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 2,544.00
24224	7911076	BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/12 AL 01/08/12 FAC FACE-63-FEA-001-120004905107 Y 7 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.2,676.18 A/F D/SUPER EDUC D/PATZICIA Y ESTAB EDUC OFI D/2 MUNI D/CHIMAL N/PRIMARIO C/BASICO Y DIVERSIFICADO OC24224	113	TELEFONIA 2,676.18
24226	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO DE 2012 FAC DC6-8848587 Y 4 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,907.00 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA NIVEL PRIMARIO OC24226	111	ENERGIA ELECTRICA 1,907.00
24232	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO DE 2012 FAC DC9-5619707 4 S/DC6 3 S/DC8 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,496.99 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5/MUNI D/CHIMAL PREPRIMARIA PAIN COPB BASICO Y NUFED OC24232	111	ENERGIA ELECTRICA 1,496.99
24234	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A AGOSTO 2012, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, NIS:2394954, 5094023, 5330147 Y FACTURAS NOS.DC90000005730040, DC90000005730041, DC90000005730042, DEL 04/08/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA 5,148.00
24241	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO TELEFONIA DE PLANTA E INTERNET DE NIVEL PRIMARIA,INEB, DIVERS., DEL PROG. DE GRATUIDAD D/DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, C/CARGO AL 01/08/12, S/FACTS FACE-63-FEA-001 NO. 120004905195, 120004905196 DEL 10/08/12,... DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290.	113	TELEFONIA 4,309.00
24267	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CARTUCHOS DE TINTAS Y TONNER PARA SUPERVISORES DE EDUCACION, DIDEDUC ESCUINTLA MONTO: 4,203.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/08/2012 A JOSE RATZAN TINEY / MULTICARTUCHOS NIT 1395222-6	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,203.00
24271	13952226	RATZAN TINEY JOSE	PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO DE 2012 FAC DC8-6691314 Y 5 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,010.94 A/F ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA NIVEL PRIMARIO OC24271	111	ENERGIA ELECTRICA 1,010.94
24274	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE JULIO/12 S/FACT SERIE DR7-4149694 DEL 31/07/2012; DR7-4150444 DEL 31/07/12,...DE DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA 16,724.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 28 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
24279	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/12 AL 01/08/12 FAC FACE-63-FEA-001-120004905131 Y 8 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.3,771.70 A/F D/SUPER EDUC D/2 MUNI D/CHIMAL Y ESTAB EDUC OFI D/2 MUNI D/CHIMAL N/PRIMARIO C/BASICO Y DIVER OC24279	113	TELEFONIA			3,771.70
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
24280	POR PERFORADORAS, ENGRAPADORAS, BOLIGRAFOS, CLIPS, FASTENER, GOMA, GRAPAS, CINTA DE EMPAQUE, ALMOHADILLAS PARA SELLO, MARCADORES RESALTADORES DE TEXTO, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DTP DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-21368 DEL 20/08/2012, DEL JEFE DEL DTP	291	UTILES DE OFICINA			10,957.25
	4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA					
24283	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA; LAPICEROS DE TINTA PUNTA MEDIA, LÁPIZ NO. 2, MARCADOR PERMANENTE, ENGRAPADORAS PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC BAJA VERAPAZ	291	UTILES DE OFICINA			1,999.60
	2111580K DUBON MARIO RAMIRO					
24299	POR PERFORADORA, ENGRAPADORA, CLIPS, GOMA, CINTA DE EMPAQUE, MARCADORES RESALTADORES DE TEXTO, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DEL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2012-21369 DEL 20/08/2012, DEL JEFE DEL DTP	291	UTILES DE OFICINA			1,795.75
	4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA					
24302	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 10576, DE FECHA 20/08/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			6,107.50
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA					
24303	POR PAGO DE PAPEL PERIODICO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 10577, DE FECHA 20/08/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS			1,000.00
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA					
24326	RENOVACIÓN DE SEGURO CONTRA ROBO E INCENDIO DE EQUIPO ELECTRONICO MOVIL, MOBILIARIO Y EQUIPO, PÓLIZAS NO.20120158 Y 20110194, CON COBERTURA DEL 12/06/2012 AL 12/06/2013, FACTURAS SERIE A NO.1578670 DEL 19/07/2012 Y 1578679 DEL 02/08/2012. NIT.1245535-0. C.D. 2012-1046	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			10,360.60
	12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA					
24338	SERV.TEL.FIJA CORRES.DEL 02/07/12 AL 01/08/12 DE DIDEUC SOLOLÁ,SERV. NOS.55100690;78207217;77239905;77623868,4072,3867,3866,1843,1842,1840,1661,1660, 1 659...FACT.NO.FEA-002-120001802784,120001802785,120001802786,FEA-001-1200048768 09...DEL 02 Y 10/08/12 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA			5,048.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
24342	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/07/12 AL 01/08/12 DE DIDEUC Y S U P . E D . S O L O L Á , S E R V . NOS.58749233,42168212,7159,7177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043...FAC T.NO.FEA-002-120001802787 DEL 02/08/12 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA			15,709.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
24346	PAGO DE ADQUISICION DE 26 SELLOS AUTOMATICOS R-532 PARA LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	291	UTILES DE OFICINA			2,600.00
	18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO					

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

PAGINA : 29 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24354	CARTUCHOS DE TONER LEXMAK E250, CARTUCHOS DE TONER LEXMARK T650A11L, CARTUCHO DE TONER SAMSUN ML-2010, MEDIO LITRO DE REFIL DE TINTA PAR CARTUCHO CANON Y OTROS; DEL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL; SEGUN FACTURA SERIE A NO.10578 DEL 16/08/2012; NIT.5800240-5 58002405 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	
24361	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ AGOSTO/2012 S/FAC DR5 5438920 NIS 5431329 DE 10-08-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1091/1092 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,792.00	
24370	CARTUCHOS DE TONER LEXMARK E260 ORIGINAL, CARTUCHO DE TONER HP 36A ORIGINAL Y CARTUCHO DE TONER HP 12A ORIGINAL, PARA EL PROGRAMA DE DIGEEX, SEGUN FACTURA SERIE A NO.10577 DEL 16/08/2012; NIT.5800240-5 58002405 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	
24376	COMPRA DE PAPELÓGRAFOS, CARTULINA, FOMI, MARCADORES, TIJERAS Y OTROS, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA BILINGUE DE LA DIEDUC SOLOLÁ, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2012-21370 DEL 20/08/2012 A FAVOR DE LIBRERIA,PAPELERÍA Y MISCELANEA HERRERA. NIT:44725744 44725744 ELIAS MAZARIEGOS DE HERRERA DORIS YANETH	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	36,952.75	
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		291	UTILES DE OFICINA		
24389	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA, SEGUN PLANILLA NO. 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,204.00	
24390	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A JULIO 2012, DE ENRO, STA. LUCIA UTATLÁN, NIS:2000617, 2404847, 2404848, 2404849, 2404850, 2404851 Y FACTS NOS.DC90000005543869,DC80000006592024,DC80000006592025,DC80000006592023,DC 9 0000005543870 Y DC80000006592029 DEL 31/07/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	20,797.00	
24397	PAGO D/TEL E INTER DEL 15/06/12 AL 01/08/12 FAC FACE-63-FEA-001-120004905138 5 S/FACE-63-FEA-001 Y 1 S/FACE-63-FEA-002 A TELGUA NIT9929290 TQ.2,406.00 A/F D/SUPER EDUC D/2 MUNI Y ESTAB EDUC OFI D/3 MUNI D/CHIMAL N/PREPRIMARIO C/BASICO Y DIVER OC24397 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,406.00	
24400	PAGO ALIMENTOS DE LA POSADA DE DON ROBERTH A RAZON DE Q.2,340.00 PROGRAMA MAESTROS NIT 1685813 SOL 16 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,340.00	
24402	ADQUISICION DE TROFEOS,MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS PARA PROVEER AL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE DE LA DIEDUC SUCH MAXIMA SPORT, ETC NIT 2812203-8 FACTURA SERIE 1 # 5919 DEL 21-8-2012 POR Q.12,675.00 28122038 IXCHOP AJTUN DAVID ESTUARDO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,675.00	
24404	PAGO UTILES DE OFICINA DE LIBRERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.2,000.00 PROG EXTRAESCOLAR NIT 20527128 SOL 17 20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO	291	UTILES DE OFICINA	2,000.00	

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

PAGINA : 30 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24407	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA, SEGUN PLANILLA NO. 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	37,340.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
24409	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO, SEGUN PLANILLA NO. 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	19,697.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
24410	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SEGUN PLANILLA NO. 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	1,987.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
24417	RESMAS DE PAPEL PERIODICO TAMAÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADAS EN LAS EVALUACIONES 2012 QUE REALIZA DIGEDUCA. FACTURA SERIE B NO.47347 DEL 02/08/2012. NIT. 2521208-7. C.D. 2012-13285/ 16-03-2012	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,497.50	
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA				
24418	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DOS CENTROS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIA, MUNICIPIO DE EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	87.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
24419	POR SERV. DE ENERG. ELECTRICA DE TRES (03) CENTROS EDUC. DEL NIVEL BASICO, DEL MUNIC. DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	1,776.26	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
24421	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	91.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
24422	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO, NIVEL PREPRIMARIA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	135.62	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
24423	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO, NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	313.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
24424	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE DOS (02) CENTRO EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNIC. DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	179.92	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
24425	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	64.21	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
24426	POR SERV. DE ENERG. ELEC. DE UN (01) CENTRO EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., NIT 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	152.48	

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

PAGINA : 31 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Agosto	a	Agosto				
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24432	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNIC. DE CHINAUTLA Y GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012. POR Q.1,723.00.				113	TELEFONIA	1,723.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
24437	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012. POR Q.7,725.13.				113	TELEFONIA	7,725.13
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
24447	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNIC. DE CHINAUTLA,SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, GUATEMALA Y SAN JOSE DEL GOLFO DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012. POR Q.14,597.44.				113	TELEFONIA	14,597.44
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
24451	PAGO DE SERV. DE TEL. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIF. FORMACION PERITOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012. Q.2,215.00.				113	TELEFONIA	2,215.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
24453	ADQUISICION DE 25 DOC TABLAS CHONTE, 02 DOC TABLON CHONTE, 09 DOC TABLA CANOJ Y 08 DOC REGLA CANOJ PARA EL ITI GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 2713925-5 FRANCISCO AMBROCIO NOJ FACT B-57 DE FECHA 15/08/2012 POR Q.25,725.00				214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	25,725.00
	27139255	AMBROCIO NOJ FRANCISCO					
24459	PAGO DE SERV. DE TEL. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIF. FORMACION MAESTROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. A AGOSTO 2012. POR Q.4,000.00.				113	TELEFONIA	4,000.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
24460	PAGO DE SERV. DE TEL. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIF. FORMACION SECRETARIAL DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2012, POR Q.1,648.00.				113	TELEFONIA	1,648.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
24463	PAGO DEL SERV. DE TELEFONO DE LAS SUPERV. EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GOLFO Y GUATEMALA DE LA DIEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2012. POR Q.1,929.00				113	TELEFONIA	1,929.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
24466	PAGO DE TELEFONIA, DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. POR Q.7,486.00.				113	TELEFONIA	7,486.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
24469	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL, AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.320. FAC.B-372788 DE 01/08/2012				113	TELEFONIA	320.00
	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA					
24475	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INEB JUSTO RUFINO BARRIOS,CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.4,139.03 FAC.BZ-13816973 DE 31/07/2012.JULIO 2012				111	ENERGIA ELECTRICA	4,139.03
	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 : 32 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24477	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, REPUESTOS PARA IMPRESORA Y EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, COMPRA DIRECTA, A ELECTROFRIO, NIT 501023-3	5010233	CORTEZ ALAY ANGEL BYRON	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,000.00
24480	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3,POR SERVICIO DE INTERNET A BÁSICOS AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.960.00 FAC.B-372776 DE 01/08/2012.	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 960.00
24487	ALIMENTOS SERVIDOS (ALMUERZOS) EN ENCUENTRO ESTUDIANTIL DE CENTROS EDUCATIVOS NUFED, DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN FACTURA NO. A-1-66 DEL 16/08/2012 DE CAFETERIA MARIBEL. NIT:26601540	26601540	BOCEL HOM FAUSTINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,525.00
24488	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A BASICOS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.JULIO 2012.VALOR Q.1346.01 FAC.BZ-13822846 DE 31/07/2012	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,346.01
24495	PAGO DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DE APOYO A ESCUELAS PREPRIMARIAS BILINGUES DE SAC. A SERGIO ENRIQUE LOPEZ CASTELLANOS NIT 805424-K SEGUN FAC."B" NO.03039 DE FECHA 16/08/2012 SEGUN SOL PREPRIM-84AL91-2012	805424K	LOPEZ CASTELLANOS SERGIO ENRIQUE	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 5,000.00
24515	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, LITROS DE ACEITE, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA TOYOTA HILUX PLACA O-486BBR PROPIEDAD DE LA DIDEUC JALAPA DIST TOYOGAS NIT 13314378 SOL GTOS 267-2012	13314378	DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,435.00
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
24520	PAGO A CORPORACIÓN MALFA,S.A.NIT:1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A PRE-PRIMARIA AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.AGOSTO 2012.VALOR Q.1,600.00 FAC.B-372778 DE 01/08/2012	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 1,600.00
24523	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPRANZA, R.L.NIT:577811-5,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A EOP JOSE RAMOS, VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.VALOR Q.202 FAC.A-520 DE 06/08/2012.JULIO 2012	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112	AGUA 202.00
24526	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.4,135.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 4,135.00

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

PAGINA : 33 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
24527	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 14 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 329 DEL 20/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA			1,247.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24528	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.27,584.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111	ENERGIA ELECTRICA			27,584.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24529	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.10,186.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1284,1285,1286 Y 1287	111	ENERGIA ELECTRICA			10,186.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24532	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.19,775.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1288,1289,1290,1291 Y 1292	111	ENERGIA ELECTRICA			19,775.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24533	ADQUISICION DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS, PARA EL ITI GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT. 3098044-5, JUAN R. SOLORZANO G. FACTURA SERIE U. NO. 22658 DE FECHA 14-08-2012 POR Q9707.77	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS			9,707.77
	30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO					
24534	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.15,213.30 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA			15,213.30
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24537	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.7,130.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1293,1294,1295 Y 1296	111	ENERGIA ELECTRICA			7,130.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24539	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD # 327 DEL 20/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA			128.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24541	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS,BARRIO EL CALVARIO,DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA, S.A. NIT 14946203, POR Q.256.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA NO.DR6-5787705 DE FECHA 31/07/2012.	111	ENERGIA ELECTRICA			256.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24543	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 323 DEL 20/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA			167.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24544	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 322 DEL 20/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA			64.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 34 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
24546	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 12 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD # 324 DEL 20/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			1,302.00
24547	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, SOLICITUD # 325 DEL 20/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			409.00
24549	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES COATEPEQUE A RAZON DE Q.680.00 PROG PERITOS NIT 14946211 SOL 1304 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			680.00
24550	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,075.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR6-5787970 DE FECHA 31/07/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			1,075.00
24554	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.1,672.00 PROG MAESTROS NIT 14946211 SOL 1314 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			1,672.00
24556	ADQUISICION DE PLANCHAS DE PLYWOOD DE 1/2" SOLICITADAS POR LA DIRECCION DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT. 666162-9, SANDRA M. HERRERA DE SAC, FACTURA SERIE C, NO. 10689 DE FECHA 16-08-2012 POR Q2651.00 6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.			2,651.00
24559	POR ENERGIA ELECTRICA DE JULIO/2012 DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD # 326 DEL 20/08/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			65.00
24560	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTÓN, LIBROS EMPASTADOS PARA ACTAS, CUADERNOS EMPASTADOS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 4245911 LUX PU MANUEL	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			2,380.75
24561	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.237.00 PROG INDUSTRIALES NIT 14946211 SOL 1318 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			237.00
24564	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES GENOVA C.C. Y CARLOS SIJA A RAZON DE Q.180.00 PROG TELESECUNDARIA NIT 14946211 SOL 1305 Y 1306 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA			180.00
24565	COMPRA DE TONER PARA USO DE DIGEEX, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			21,536.70
24566	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, INEB TELESECUNDARIA, ALDEA CAQUIGUAL, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.211.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN FACTURA NO.DR5-5276426 DE FECHA 31/07/2012	111	ENERGIA ELECTRICA			211.00

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

PAGINA : 35 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
24568	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.13,765.59 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1307,1308,1309,1310 Y 1311		111	ENERGIA ELECTRICA	13,765.59
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
24569	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS; JUEGO DE EMPAQUES, ANILLO DE ESCAPE, KIT DE PISTON INCLUYE ANILLOS DE MOTOR PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,050.00
	5308593	MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN			
24570	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACA O-739BBF, CHASIS 8AJFR22G974516154, UTILIZADO POR LA DIGEPSA.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,386.97
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
24573	ADQUISICION DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K. MAZATENANGO SUCH. NIT. 837297-7 PRODUCTOS DEL AIRE, FACTURA CAMBIARIA SERIE RE6, NO. 74833 DE FECHA 18-08-2012 POR Q12106.23.		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	12,106.23
	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
24574	TALLER SOBRE MATEMÁTICA MAYA Y LENGUA MATERNA DIRIG.A DOCENTES BILINGÜES DE CONCEP.TUTUAPA Y TAJUMULCO ZONA COSTERA EN FECHAS 14 Y 17/08/2012 POR COORD.NIVEL PRIMARIO EBI DE ESTA DIDEDUC (124 ALMUERZOS A Q.36.00 C/U)A MULTISERVICIOS SHALOM,NIT 6822441-9		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,464.00
	68224419	CHAVEZ GONZALEZ JENNY FERNANDA			
24577	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO,INEB ALDEA CHAMISUN, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.360.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN FACTURA NO.DR7-4102921 DE FECHA 31/07/2012		111	ENERGIA ELECTRICA	360.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
24579	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACA O-750BBF, CHASIS 8AJFR22G674516046, UTILIZADO POR LA DIGEPSA.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,468.57
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
24580	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,627.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1319,1320,1321,1322,1323 Y 1324		111	ENERGIA ELECTRICA	1,627.00
	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
24582	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACA O-749BBF, CHASIS 8AJFR22G774515990, UTILIZADO POR LA DIGEPSA.		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,684.85
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
24585	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.22,209.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN		111	ENERGIA ELECTRICA	22,209.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 36 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
24586	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACA O-736BBF, CHASIS 8AJFR22G174516097, UTILIZADO POR LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,169.37		
24589	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACA O-740BBF, CHASIS 8AJFR22G574516085, UTILIZADO POR LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,088.19		
24592	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACA O-748BBF, CHASIS 8AJFR22G774516041, UTILIZADO POR LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,558.28		
24593	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO 2001, PLACA O-571BBH, CHASIS JTFDL626000005817, UTILIZADO POR LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,943.96		
24595	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,954.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1336, 1337, 1338, 1339 Y 1340 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,954.00		
24597	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BEIGE OSCURO METALICO, MODELO 2007, PLACA O-743BBF, CHASIS 8AJFR22GX74516079, UTILIZADO POR LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,535.40		
24600	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACA O-746BBF, CHASIS 8AJFR22G274516187, UTILIZADO POR LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,169.37		
24601	REVISTEROS PLASTICOS MARCA SABLON 1815N, COLOR NEGRO. FACTURA SERIE A1 NO.138700 DEL 07/08/2012. NIT. 414915-7. C.D. 2012-18394/ 08-06-2012 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,197.50		
24605	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, ESTILO L200GLX 4WD, COLOR NEGRO F/ROJO/NARAN/DOR/NEG, MODELO 2006, PLACA O-572BBH, CHASIS MMBJNK7406D007396, UTILIZADO POR LA DIGEPSA. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,393.24		
24609	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, ESTILO L200GLX 4WD, COLOR NEGRO F/ROJO/NARAN/DOR/NEG, MODELO 2006, PLACA O-568BBH, CHASIS MMBJNK7406D007476, UTILIZADO POR LA DIGEPSA. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,418.68		
24611	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.2,855.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,855.00		

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

PAGINA : 37 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
24621	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA,MORAZAN,SAN AGUSTIN AC., EL PROGRESO NIVEL PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2012,S/FORMAS 7-B DESCRITOS EN DETALLE,EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL GUASTATOYA, NIT: 419481-0. 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,308.00		
24631	POR ELABORACION DE 81 CARNE DE IDENTIFICACION CON FOTOGRAFIA DIGITAL PARA EL PERSONAL DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE FOTO ESTUDIO CUILAPA, NIT. 19627068. 19627068 OSORIO SILVESTRE NEFTALI	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,025.00		
24639	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT. 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	212.00		
24642	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO BACH, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,568.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA NO. DR5-5313981 DE FECHA 31/07/2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,568.00		
24644	POR PAGO DE FOLDERS, ARCHIVADORES Y CARTULINAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 10584, DE FECHA 22/08/2012 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,999.50		
24648	POR PAGO COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 55376 DE FECHA 22/08/2012 A ESTACION DE SERVICIO ESSO "PORVENIR". 17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00		
24656	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.16,770.52 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	16,770.52		
24662	POR IMPRESION Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT. 1180355. 1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,440.00		
24663	PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL, A.V. CNB DE PRIMERO A SEXTO GRADO Y ORIENTACIONES METODOLOGICAS PARA ESCOLARES PRIMARIO Y PREPRIMARIO(54,680 FOTOCOPIAS)A CESAR ANTULIO ANZUETO LOPEZ NIT 23334878 X UN TOTAL DE Q.8,202.00 SEG. FACT.NO.E-98 DE FECHA 22/08/2012 23334878 ANZUETO LOPEZ CESAR ANTULIO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,202.00		
24670	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS; FLIPÓN DE 1X20, DE 1X30, DE 1X50, BOMBILLAS DE MERCURIO, LAMPARAS DE MERCURIO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 9109528 ROSALES LOPEZ ERIK MANUEL	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,330.00		

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

PAGINA : 38 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
24680	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SAN JUAN OSTUNCALCO Y SAN MIGUEL SIGUILA A RAZON DE Q.5362.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1349, 1350 Y 1351.	111	ENERGIA ELECTRICA	5,362.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24681	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.7,073.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1341, 1342, 1343, 1344 Y 1345	111	ENERGIA ELECTRICA	7,073.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24688	POR SERV. DE INTERNET AVANZADO PLAN CORPORATIVO, UTILIZADO POR SUPERVISORES EDUCATIVOS Y COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA NO. DE REFERENCIA 40321135, A COMUNICACIONES CELULARES S.A NIT 549810-4	113	TELEFONIA	6,432.20		
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					
24690	SERVICIOS BRINDADOS (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN DIFERENTES ACTIVIDADES (TALLERES Y CAPACITACIONES) DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y EL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA BILINGUE, SEGUN FACTS. NOS. B-174,B176 DEL 20/07/12 Y B-178 DEL 03/08/12 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT:41331974	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,490.00		
	41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH					
24695	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CANTEL, GENOVA C.C. Y COLOMBA A RAZON DE Q.13998.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1346, 1347 Y 1348.	111	ENERGIA ELECTRICA	13,998.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
24699	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A CONEXION G DE JUNIO Y JULIO A RAZON DE Q.1,000.00 PROG DOCENCIA NIT 20949901 SOL 1333 Y 1334	113	TELEFONIA	1,000.00		
	20949901 GRAMAJO DIAZ FRANCISCO ISRAEL					
24703	SERV.BRINDADO (REFACCIONES) EN FORO S/METODOLOGIAS AFECTIVAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTO-ESCRITURA NIVEL PREPRIM. DIRIGIDO A DOCENTES DEL DEPTO. DE SOLOLÁ, PROG.PREPRIM.BIL.DE LA DIDEUC SOLOLÁ, REALIZADO EL 25/07/12, SEGÚN FACT.NO.A-21207 DEL 09/08/2012 DE CAFETÍN POSADA DEL VIAJERO. NIT:12668583	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,600.00		
	12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN					
24711	SERVICIO DE CAPACITACIÓN (ALMUERZO) SOBRE EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 1129 DIRIGIDO A FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEUC SOLOLA, SEGÚN FACTURA NO. A-1-4428 DEL 20/07/2012 DE COMEDOR "ELENITA". NIT:34792414	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,550.00		
	34792414 CHAVAJAY PENELEU VICENTA					
24720	COMPRA DE 81 TARJETAS TELEFONICAS NECESARIAS PARA LA COMUNICACION EN EL TRABAJO DE CAMPO CON LOS OTEBIS DE LA SUBDIRECCIÓN TECNICO PEDAGOGICA BILINGÜYE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC, A SERVICIOS MULTIPLES DAVIS NIT 848989-0	113	TELEFONIA	8,100.00		
	8489890 CAJAS FUENTES VICENTE DAVID					
24731	PAGO DE ADQUISICION DE BOCINAS PARA COMPUTADORA UTILIZADA EN EL SALON DE REUNIONES A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	246.45		
	26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 39 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2012	Agosto a Agosto				
24737		PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,861.15
24739		PAGO DE ADQUISICION DE CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL BLANCO, PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,825.00
24742		PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE LIBRERIA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	965.75
24745		PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	
24746		PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	378.50
24749		PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE LIBRERIA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	
24758		PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO	291	UTILES DE OFICINA	
24770		COMPRA DE 04 LLANTAS DE LAS MEDIDAS 205/70R15 BRIGESTONE POTENZA RE740, PARA EL VEHICULO KIA TIPO CAMIONETA A CARGO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	510.00
24771		COMPRA DE PLANTA (CENTRAL)TELEFÓNICA PANASONIC, MOD.KX-1232 DIGITAL SYSTEM, EQUIPADA PARA 12 LINEAS Y 32 EXTENSIONES INTERNAS CON TELEFONO MANAGER PARA ENRUTAMIENTO DE LLAMADAS Y DE PROGRAMACIÓN. 8175594 SALGUERO MARTINEZ MARIO RENE	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,073.14
			245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	
			241	PAPEL DE ESCRITORIO	202.00
			291	UTILES DE OFICINA	
			253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,790.00
			326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,250.00

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

PAGINA : 40 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24772	COMPRA DE TELEVISOR TIPO PLASMA DE 50", LG MODELO 50PA4500, SERIE 205RMD2AM962, ENTRADA USB, WGA, HDMI PARA USO DEL PROGRAMA DE LA DIDEUC DE IZABAL EN EL SALON DE CAPACITACIÓN. 4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,800.00	
24776	POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR Y PALANCA DE ARRANQUE, COMPRA DE TRANSFORMADOR 15KVA 240/480V, FLIPON TRIFÁSICO 75AM Y ARRANCADOR 15HP TRIFÁSICO PARA LA -ENRO- MONJAS, JALAPA NIT 34712577 IEPSA SOL GTOS 268-2012 34712577 HERNANDEZ GARCIA LUIS FERNANDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,002.41	
24786	REUNION DE TRABAJO S/VERIFIC. DE AVANCES Y DESAFIOS EN EL PROCESO EDUCAT. DEL DEPTO.,DIRIG. A 79 SUPERV. EDUC. Y CTA'S. Y 10 TÉCN. DE ESTA DIDEUC,S.M. EN FECHA 13/08/2012 POR DESPACHO DE ESTA DIDEUC.(89 REFAC. A Q5.00 C/U Y 89 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT.1490347-4 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		
24787	COMPRA DE TONERS, PAPEL BOND, ROTAFOLIO, SENSIBLE,HIGIENICO,CONSTRUCCIÓN,PAJILLAS,LIBRETAS SENCILLAS, CUADERNOS, TRAPEADORES, AEROSOLES AMBIENTALES Y TOALLAS DE MANO PARA EDUCACION BILINGÜE. NIT:9907300 MARTINEZ ORELLANA DE MARROQUIN ARLIS M. 9907300 MARTINEZ ORELLANA DE MARROQUIN ARLIS MARLENY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,115.00	
24789	COMPRA DE TONER:14 LEXMARQ TN650 GEN.,5 HP-05A ORIG.,12 ORIG.PARA KONICA MINOLTA BH-195,2 HP-64A ORIG.Y 7 BROTHER TN-580 ORIG.,PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOC.AL SERVICIO DE LAS DIF.SUBDIRECCIONES DE ESTA DIDEUC A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS(PRINTER)S.A.,NIT 486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	41,984.00	
24826	PAGO DE 36,786 FOTOCOPIAS DE MATERIAL DE APOYO PARA DOCENTES DE ESCUELAS INCLUSIVAS QUE ATIENDEN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA COORD. DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIDEUC, A FOTOCOPIAS ROSARIO NIT 2343640-9 23436409 LOPEZ MERIDA DE PEREZ CARMEN DEL ROSARIO	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,011.25	
		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,517.90	

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

PAGINA : 41 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24836	POR ELABORACION DE SELLOS DE HULE BASE AUTOMATICA PARA LA SECCION DE PLANIFICACION DE LA DEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE LIBRERIA, PAPELERIA Y MISCELANEA RHINOS CENTER, NIT. 7997787. 7997787 FLORES LIMA JOHNNY WILLIAM	291	UTILES DE OFICINA	1,265.00	
24848	ALIMENTOS SERVIDOS (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA BRAILE, DIRIGIDO A DIRECTORES Y DOCENTES DE ESC. DE EDUCACIÓN ESPECIAL, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL-DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN FACTURA NO.H-9660 DEL 17/08/2012 DE HOTEL JARDINES DE LAGO. NIT:4854306 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,050.00	
24861	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS JUMBO,BOLSAS DE ARROBA,BOTES DE BASURA,PELOTAS P/PILATES Y GORGORITOS PARA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DEDUC A SERVICIOS MULTIPLES DAIVIS,NIT 848989-0. 8489890 CAJAS FUENTES VICENTE DAVID	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,395.00	
		294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		
24868	COMPRA DE 140 GALONES DE GASOLINA SUPER A Q.35.70 C/U PARA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DEDUC A GRUPO EMPRESARIAL LAS MARGARITAS DE OCCIDENTE S.A.,NIT 3699327-1. 36993271 GRUPO EMPRESARIAL LAS MARGARITAS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,998.00	
24869	COMPRA DE GRAPAS, CLIPS, PAPELERAS, PRENSA PAP.,CRAYONES,BORR.,CALC.,LAPIC.,GOMA,PERF.,RESALT,ARCHIV.,POST IT,CARP.COLG.,SOB.MANILA,PAP.LUSTRE PARA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL,DIDEDUC S.M.A LIBRERIA Y PAPELERIA SANTA MATILDE,NIT 694635-6 6946356 OROZCO FUENTES RUDY GUSTAVO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,088.00	
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
		291	UTILES DE OFICINA		
24884	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SIFON SEGURO REGISTRO Y TRABAS DE LA CHAPA TIPO BOLA DE PUERTA DE SANITARIO FLOTE DE AGUA CADENA Y SAPO DE SANITARIO CANALETAS POR SERVICIOS TECNICOS ANDRES NIT37543784 T.Q.1,295.00 A/F DE DEDUC-CHIMAL OC24884 37543784 MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,295.00	
24888	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES PAREDES SE UBICAN EN EL CUARTO NIVEL EN EL LADO SUR ESTE Y NORTE DEL EDIFICIO DE LA DEDUC-CHIMALTENANGO POR SERVICIOS TECNICOS ANDRES NIT37543784 T.Q.1,200.00 A/F DE DEDUC-CHIMAL OC24888 37543784 MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,200.00	
24890	INSTALACION DE TOMACORRIENTES ELECTRICOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEGURO REGISTRO Y TRABAS DE CHAPA TIPO BOLA Y FLOTE CADENA Y SAPO DE SANITARIO DE MUJERES POR SERVICIOS TECNICOS ANDRES NIT37543784 T.Q.505.00 A/F DE DEDUC-CHIMAL OC24890 37543784 MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	505.00	

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

PAGINA : 42 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24921	COMPRA DE 5 MEMORIAS USB DE 16 GB A Q.120.00 C/U Y 2 MEMORIAS USB DE 32 GB A Q.215.00 C/U PARA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DEDUC A CAFÉ INTERNET EMANUEL,NIT 1002055-1. 10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED	291	UTILES DE OFICINA	1,030.00	
24924	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.8,434.87 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	8,434.87	
24928	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.10,614.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	10,614.00	
24929	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.313.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR5-5384846 DE FECHA 31/07/2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	313.00	
24934	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.4,875.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,875.00	
24941	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.348.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	348.00	
24945	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.767.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	767.00	
24947	COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Q.30.95 C/U Y 9 TAMAÑO OFICIO Q.36.95 C/U Y 2 TONER PARA IMPRESORA MULTIF.TN580 ORIGINALES Q.900.00 C/U PARA COORDINACIÓN NIVEL PREPRIMARIO EBI DE ESTA DEDUC A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (PRINTER) S.A.,NIT 486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,596.80	
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
24950	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.291.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE EN FACTURAS EN APARTADO DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	291.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	PERIODO	2012	Agosto	a Agosto			
24952	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.128.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR6-5771931 DE FECHA 31/07/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	128.00			
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
24954	COMPRA DE 93 CAJAS DE TEMPERAS DE 6 COLORES POR CAJA A Q.14.50 C/U PARA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIDEUC A LIBRERIA Y PAPELERIA SANTA MATILDE,NIT 694635-6.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,348.50			
	6946356 OROZCO FUENTES RUDY GUSTAVO						
24956	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.348.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	348.00			
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
24957	COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG ML 1915 A Q.588.75 C/U Y 6 TONER SAMSUNG ML 2240 A Q.577.50 C/U,ORIGINALES,PARA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIDEUC A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (PRINTER) S.A.,NIT 486346-1.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,642.50			
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA						
24959	COMPRA DE 340 CD'S CON FUNDA A Q.2.50 C/U Y 300 DVD'S CON FUNDA A Q.3.00 C/U PARA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIDEUC A DIAGONAL 8,NIT 5732950-8.	291	UTILES DE OFICINA	1,750.00			
	57329508 ANDRADE LOPEZ DANNY MOISES						
24964	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.617.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR5-5384339 DE FECHA 30/07/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	617.00			
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
24976	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.4.374.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,374.00			
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
24978	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.281.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	281.00			
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						
24988	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.378.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111	ENERGIA ELECTRICA	378.60			
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA						

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

PAGINA : 44 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
24995	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA DIGITAL E INTERNET A SUPERVISORES CIUDAD CAPITAL, A CARGO DE DDEG-SUR.DICIEMBRE 2011-MAYO 2012.VALOR Q.11,122.00 FAC.TZ6-76648 DE 22/08/2012			113	TELEFONIA	11,122.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
25001	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,333.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA	1,333.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
25006	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA DIGITAL E INTERNET A SUPERVISIONES EDUCATIVAS AMATITLÁN, A CARGO DE DDEG-SUR.DICIEMBRE 2011 A MAYO 2012.VALOR Q.9,272.00 FAC.TZ6-76649 DE 22/08/2012			113	TELEFONIA	9,272.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
25009	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.6,617.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA	6,617.04
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
25014	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,076.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA	1,076.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
25018	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONIA DIGITAL E INTERNET A SUPERVISIONES EDUCATIVAS VILLA NUEVA, A CARGO DE DDEG-SUR.DICIEMBRE 2011 A MAYO 2012.VALOR Q.17,017.16 FAC.TZ6-76647 DE 22/08/2012			113	TELEFONIA	17,017.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
25020	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.560.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA	560.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
25032	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.53.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR5-5292691 DE FECHA 31/07/2012			111	ENERGIA ELECTRICA	53.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
25043	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.153.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR5-5375182 DE FECHA 31/05/2012			111	ENERGIA ELECTRICA	153.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 45 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
25047	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.134.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR5-5357035 DE FECHA 31/07/2012			111	ENERGIA ELECTRICA 134.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25049	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.5,601.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 5,601.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25051	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN LANQUIN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.526.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR7-4137523 DE FECHA 31/07/2012			111	ENERGIA ELECTRICA 526.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25056	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.248.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 248.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25058	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.3,074.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 3,074.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25062	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT:992929-0,POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE DDEG-SUR.JULIO 2012.VALOR Q.9,736.00 FAC.FACE-63-FEA-001-120004902243 DE 10/08/2012			113	TELEFONIA 9,736.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
25067	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.470.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR5-5362238 DE FECHA 25/07/2012			111	ENERGIA ELECTRICA 470.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25073	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.271.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR6-5693122 DE FECHA 11/07/2012			111	ENERGIA ELECTRICA 271.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25080	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.263.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.			111	ENERGIA ELECTRICA 263.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 46 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
25082	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.5,288.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 5,288.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25090	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.74.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR1-18247652 DE FECHA 31/07/2012			111	ENERGIA ELECTRICA 74.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25092	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.175.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. SEGUN FACTURA DR7-4133290 DE FECHA 31/07/2012			111	ENERGIA ELECTRICA 175.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25093	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO PANZOS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.2,386.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 2,386.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25096	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.96.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR5-5344346 DE FECHA 31/07/2012			111	ENERGIA ELECTRICA 96.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25099	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.4,731.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 4,731.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25100	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.59.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN FACTURA DR7-4132331 DE FECHA 23/07/2012			111	ENERGIA ELECTRICA 59.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25102	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.4,212.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 4,212.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25103	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,310.72 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN			111	ENERGIA ELECTRICA 1,310.72
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 47 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
25104	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.223.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	223.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25105	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,193.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	1,193.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25106	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203, POR Q.1,307.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA	1,307.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
25110	COMPRA DE 8 MEMORIAS USB DE 32 GB A Q215.00 C/U Y 1 DE 16 GB A Q120.00, PARA USO DE LA SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC, A CAFE INTERNET EMANUEL, NIT.1002055-1	291	UTILES DE OFICINA	1,840.00	
	10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED				
25112	COMPRA DE 38 RESALTADORES V/COL., 100 CAJAS DE CLIPS GRANDES, 77 CAJAS DE CLIPS PEQ. P/USO DE LA SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICA BILINGÜE INTERCULTURAL, A LIBRERIA Y PAPELERIA SANTA MATILDE, NIT.694635-6	291	UTILES DE OFICINA	860.75	
	6946356 OROZCO FUENTES RUDY GUSTAVO				
25114	SERVICIO, ATENCIÓN, ALIMENTOS, SALÓN, HOSPEDAJE Y LOGISTICA DEL EVENTO DE CONDECORACIÓN ORDEN FRANCISCO MARROQUIN EL 25/06/2012. FACTURA SERIE B NO.143181 DEL 29/06/2012. NIT. 4406524-8. C.D. 2012-3318	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	35,611.40	
	44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA				
25115	COMPRA DE 1 TONER MON.LEXMARK T650N Y 11 CARTUCHOS:2 TINTA NEGRA Y 1 COLOR P/CANON IP 1900,4 TINTA NEGRA Y 4 COLOR P/IMP.HP PARA SUPERVISIONES EDUCATIVAS SECTORES 1215.7,1209.1 Y 1222.2 DE TAJUM.,MALACATÁN Y PAJAPITA,DIDEUC S.M.,A SISTEMAS INTELIGENTES,NIT 1531365-4.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,573.00	
	15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO				
25120	PAGO ALIMENTOS TALLER ANIMACION SOCIOLABORAL TECNICOS CEMUCAF A LA POSADA DE DON ROBETH A RAZON DE Q.2860.00 PROGRAMA CEMUCAF NIT 1685813 SOLICITUD 25	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,860.00	
	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA				
25124	PAGO ALIMENTOS TALLER COMPETENCIAS LABORALES TECNICOS CEMUCAF A LA POSADA DE DON ROBERTH A RAZON DE Q.2860.00 PROGRAMA CEMUCAF NIT 1685813 SOLICITUD 21	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,860.00	
	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA				
25125	PAGO RESMAS DE PAPEL BOND T/ CARTA Y OFICIO A LIBRERIA Y PAPELERIA KYRIOS A RAZON DE Q.1,505.50 PROGRAMA EXTRAESCOLAR NIT 20527128 SOLICITUD 22	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,505.50	
	20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO				
25130	PAGO ALIMENTOS TALLER A DOCENTES ENBI KICHE DE LA POSADA DE DON ROBERTH A RAZON Q.2,600.00 PROGRAMA MAESTROS NIT 1685813 SOL 26	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00	
	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA				

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

PAGINA : 48 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
25134	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 15 CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA			1,445.99
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
25137	PAGO DE ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION Y CINTA COLOR AZUL, PARA LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			686.14
	8268703 GUAY APEN GUSTAVO ADOLFO					
25144	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A NIT. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA			2,125.07
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
25145	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A NIT. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA			146.04
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
25149	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A NIT. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA			487.71
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
25151	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 30 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA			3,308.20
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
25153	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A NIT. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA			76.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
25154	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 14 CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA			2,191.88
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
25158	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A NIT. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA			1,674.24
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
25159	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/07/12 AL 01/08/12 FAC FACE-63-FEA-001-120004905122 A TELGUA NIT9929290 T.Q.1,318.24 A/F DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC25159	113	TELEFONIA			1,318.24
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
25160	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 7 CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA			456.73
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA					
25164	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A NIT. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA			1,898.11

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

PAGINA : 49 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
25165	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 30 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,507.68
25166	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 3 CABLES VGA M-M COLOR GRIS DE 6,10 Y 18 MTS.A Q.260.00,Q.385.00 Y Q.635.00 C/U Y 1 DIVISOR SWITCH VGA TO VGA 8 PUERTOS A Q.600.00 PARA USO DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE ESTA DIDEUC A COCODRILO CABLES Y ACCESORIOS S.A.,NIT 554935-3	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,880.00
	5549353	COCODRILO CABLES Y ACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
25167			POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 4 CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	444.62
25168	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 5 CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	353.74
25169	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A NIT. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	109.00
25170	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 1 CENTRO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE EL ADELANTO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	85.03
25192	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 5 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	579.30
25193	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 7 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,450.19
25195	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	169.59
25198	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1 CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE PASACO, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	63.00
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 50 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012	PERIODO	Agosto a Agosto			
25200	COMPRA DE SUMADORAS CASIO HR-150TM DE 12 DIGITOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 10289380	322	EQUIPO DE OFICINA	6,000.00		
	10289380 TOLEDO GIRON DE SALAZAR YESSICA LISSET					
25204	COMPRA DE 1 IMPRESORA PORTATIL MARCA CANON IP-100, Y 1 SCANNER PORTATIL EPSON BACK, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 15633195	328	EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00		
	15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA					
25283	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP, LINEA HI-LUX, MARCA TOYOTA, COLOR AZUL OSCURO MICA MET. C/F DORADO Y GRIS, MODELO 2004, PLACA O-577BBH, CHASIS JTFDE626X00123089, UTILIZADO POR LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,764.83		
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA					
25373	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.NIT:32644-5,POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEG-SUR.VALOR Q.4,526.43 FAC.BZ-14777405 DE 24/08/2012.AGOSTO 2012	111	ENERGIA ELECTRICA	4,526.43		
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
TOTAL POR PROCESO				3,640,610.56		

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21523	POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO P/DIVULGACIÓN LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-SRV-BIRF-7430-GU-001-2012"SERVICIOS DE IMPRESIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO" NIT:73384-9	121 DIVULGACION E INFORMACION	14,647.50
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA		
21653	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE OPF EN EL PROYECTO NO. 41; S/CONTRATO NO. 189-504-2012 DEL 22/05/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 1545-2012 DEL 01/06/2012, PERIODO DEL 22/05/2012 AL 31/12/2012.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	51081180 JACOME MONZON BYRON RENE		
21678	PAGO POR SERV. TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEUC DE S.M. CONT.189-1758-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A JOSÉ RODOLFO GÓMEZ GÓMEZ, NIT.5355052-8.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	53550528 GOMEZ GOMEZ JOSE RODOLFO		
21680	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEUC DE S.M. CONT.189-1464-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A RUBIO RODERICO PÉREZ GÓMEZ, NIT.1309459-9.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	13094599 PEREZ GOMEZ RUBIO RODERICO		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 51 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	PERIODO	2012	Agosto a Agosto			
21682	PAGO POR SERV.TÉCN.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1529-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A IRMA YOLANDA PÉREZ QUEMÉ, NIT 5867881-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	58678816 PEREZ QUEME IRMA YOLANDA					
21696	PAGO POR SERV. TÉC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUN.BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEDUCDE SAN MARCOS, CONT. 189-1825-2012, 4 PRODUCTOS POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A MEYLIN DEANETH LÓPEZ ORÓZCO NIT 5042910-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	50429108 LOPEZ OROZCO MEYLIN DEANETH					
21698	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUNDARIA BIRF-7430-GU AÑO 2012, EN DIDEDUC SAN MARCOS, CONT. 189-1765-2012, 4 PRODUCT. POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A MARIELA LISBETH BERDÚO BARTOLÓN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	35182806 BERDUO BARTOLON DE LOPEZ MARIELA LISBETH					
21700	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1475-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A ROBINSON DARWIN PÉREZ PÉREZ, NIT.5585474-5.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	55854745 PEREZ PEREZ ROBINSON DARWIN					
21707	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1387-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A DILMAR URIEL JUAREZ CARDONA, NIT.6266926-5.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	62669265 JUAREZ CARDONA DILMAR URIEL					
21712	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1767-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO MENSUAL DE Q42,999.99 A GREGORIA ESCALANTE ROBLERO, NIT.49303163.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	49303163 ESCALANTE ROBLERO GREGORIA					
21716	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1723-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO MENSUAL DE Q42,999.99 A MÁRLIN ADALÍ CIFUENTES GONZÁLEZ, NIT.5248690-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	52486907 CIFUENTES GONZALEZ MARLIN ADALI					
21729	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1474-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO MENSUAL DE Q42,999.99 A JOSÉ LUIS CHÁVEZ CASH, NIT.6387150-5.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		

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

PAGINA : 52 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
21736	63871505	CHAVEZ CASH JOSE LUIS	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIEDUC DE S.M. CONT.189-1479-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A ALMA PATRICIA CÚ COP DE MIRANDA, NIT.1405574-0.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21739	14055740	CU POP ALMA PATRICIA	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCAC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIEDUC DE S.M. CONT.189-1477-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A CINTIA ANGÉLICA ESCOBAR FUENTES, NIT.5596540-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21741	55965407	ESCOBAR FUENTES CINTIA ANGELICA	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIEDUC DE S.M. CONT.189-1476-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A EDWIN ORLANDO LÓPEZ LÓPEZ, NIT.3501551-9.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21744	35015519	LOPEZ LOPEZ EDWIN ORLANDO	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIEDUC DE S.M. CONT.189-1463-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A DANILO ELISEO FÉLIX GABRIEL, NIT.7167904-9.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21750	71679049	FELIX GABRIEL DANILO ELISEO	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUND. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIEDUC DE S.M. CONT.189-1458-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A NOBLI ROSARIO LÓPEZ FUENTES, NIT.6281846-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21757	62818465	LOPEZ FUENTES DE ARAGON NOBLI ROSARIO	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCAC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIEDUC DE S.M. CONT.189-1466-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A SANDRA NOEMÍ LÓPEZ FUENTES, NIT.6089829-1.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
21759	60898291	LOPEZ FUENTES SANDRA NOEMI	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIEDUC DE S.M. CONT.189-1534-2012, 4 PRODUCTOS, POR UN MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A KARLA PAOLA CARDONA CASTRO, NIT.3077044-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	30770440	CARDONA CASTRO KARLA PAOLA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 53 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
21764	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1344-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A EZEQUIEL ISRAEL PÉREZ FÉLIX, NIT.4345889-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	43458890	PEREZ FELIX EZEQUIEL ISRAEL			
21769	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1346-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A MELVIN RICARDO LÓPEZ GÓMEZ, NIT.6089980-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	60899808	LOPEZ GOMEZ MELVIN RICARDO			
21771	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-795-2012 A FAVOR DE KELVIN HAROLDO CANO ROSALES, NIT. 5293578-7 FACTURA SERIE B NO. 4, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 11,726.10
	52935787	CANO ROSALES KELVIN HAROLDO			
21774	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1347-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A NORMAN ALEXIS RAMÍREZ GARCÍA, NIT.3475420-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	34754202	RAMIREZ GARCIA NORMAN ALEXIS			
21777	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCAC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1348-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A YANETH CARINA ZAPET OVALLE, NIT.5048699-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	50486993	ZAPET OVALLE YANETH CARINA			
21791	PAGO POR SERV.TECN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACION DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012 EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1541-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A ANGELA MORALES PABLO, NIT.4942642-7			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	49426427	MORALES PABLO ANGELA			
21793	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILIT. DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUND.BIRF-7430-GU DEL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT-189-1583-2012, 4 PRODUC., MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A VIRGINIA ESTHER CONSTANZA CASTAÑON DE MUÑOZ, NIT.6170047-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	61700479	CONSTANZA CASTAÑON DE MUÑOZ VIRGINIA ESTHER			
21794	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUN. EN EL MARCO DEL PROYEC.DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUN.BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEDUC SAN MARCOS CON. 189-1780-2012, 4 PRODUC. POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A CLEMER ONELIA MAZARIEGOS RAMIREZ DE DE LEÓN NIT 1111594-7			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	11115947	MAZARIEGOS RAMIREZ CLEMER ONELIA			

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

PAGINA : 54 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
21795	COMPROMISO POR SEXTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN CONTRATO NO.01-2012-ESCU, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO.1102-2012. MONTO A PAGAR Q 20,400.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00	
	6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA				
21797	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEUC DE S.M. CONT.189-1600-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A YANIRA LEIRA GAMBOA RAMÍREZ, NIT.3643908-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	36439088 GAMBOA RAMIREZ YANIRA LEIRA				
21798	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUN. BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEUC SAN MARCOS, CONT. 189-1443-2012, 4 PRODUCTOS POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A ANABELLA JANETH VÁSQUEZ GABRIEL NIT 4942668-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	49426680 VASQUEZ GABRIEL ANABELLA JANETH				
21800	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEUC DE S.M. CONT.189-1591-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A LILIANA ELIZABETH FUENTES TOVAR, NIT.4236355-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	42363551 FUENTES TOVAR LILIANA ELIZABETH				
21801	COMPROMISO POR SEXTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL ESCUINTLA SEGUN CONTRATO NO.02-2012-ESCU APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1080-2012. MONTO DE Q 3,360.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,360.00	
	14000717 SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET				
21802	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUN. BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEUC SAN MARCOS, CONT.189-1448-2012, 4 PRODUCTOS POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A JOSUÉ ESAÚ RAMÍREZ MÉNDEZ NIT 48993522	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	48993522 RAMIREZ MENDEZ JOSUE ESAU				
21803	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEUC DE S.M. CONT.189-1488-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A OLGA MARINA RODAS MIRANDA, NIT.3432053-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	34320539 RODAS MIRANDA OLGA MARINA				
21806	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUNDARIA BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEUC SAN MARCOS, CONT.189-1480-2012, 4 PRODUCTOS POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A ARELIS TEODORA FUENTES PÉREZ NIT 4528677-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	45286779 FUENTES PEREZ ARELIS TEODORA				

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

PAGINA : 55 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
21808	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1483-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A KEVIN HUMBERTO OROZCO VILLATORO, NIT.6239881-4. 62398814 OROZCO VILLATORO KEVIN HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
21810	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYEC. DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUN. BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEDUC SAN MARCOS CONT. 189-1436-2012, 4 PRODUCTOS POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A ROSAURA ELVIRA CIFUENTES CASTILLO NIT 1792341-7 17923417 CIFUENTES CASTILLO ROSAURA ELVIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
21811	PAGO POR SERV. TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1544-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL Q42,999.99 A JACKELINE LONELY OROZCO FUENTES, NIT.6592443-6 65924436 OROZCO FUENTES JACKELINE LONELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
21815	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUNDARIA BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEDUC SAN MARCOS, CONT.189-1406-2012, 4 PRODUC. POR UN MONTO TOTAL Q.42,999.99 A MIRSA ASUCENA ALVARADO MIRANDA NIT 6567665-3 65676653 ALVARADO MIRANDA MIRSA ASUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
21822	COMPROMISO POR SEXTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD.TECNICA ADMINISTRATIVA DE PALIN, SEGUN CONTRATO NO.03-2012-ESCU, APORBADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1079-2012. MONTO DE Q 1,200.00 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00	
21824	PAGO POR SERV. TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1410-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A SULMA CARLILY OROZCO LÓPEZ, 6032406-6 60324066 OROZCO LOPEZ DE QUIROA SULMA CARLILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
21825	COMPROMISO POR SEXTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INST.NAC.BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO.04-2012-ESCU, APORBADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1082-2012. MONTO DE Q 12,000.00 3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	
21830	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUN. BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEDUCSAN MARCOS, CONT.189-1437-2012, 4 PRODUCTOS POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A ELSA PATRICIA CARDONA ZALDAÑA NIT 6896637-7 68966377 CARDONA ZALDAÑA ELSA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	

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

PAGINA : 56 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
21831	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEUC DE S.M. CONT.189-1336-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A SALVADOR LUÍS LÓPEZ FELIPE, NIT.3387480-8.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	33874808 LOPEZ FELIPE SALVADOR LUIS				
21833	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEUC DE S.M. CONT.189-1457-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A KENIA MARITZA DÍAZ KUNCE, NIT.6377629-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	63776294 DIAZ KUNCE KENIA MARITZA				
21834	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUN. BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEUC SAN MARCOS, CONT. 189-1746-2012, 4 PRODUCTOS POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A ANATANIA SUCELY PÉREZ BARRIOS NIT 5436451-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	54364515 PEREZ BARRIOS ANATANIA SUCELY				
21835	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEUC DE S.M. CONT.189-1759-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A ELVIA ODÁLIS MIRANDA AGUILAR, NIT.2786990-3.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	27869903 MIRANDA AGUILAR ELVIA ODALIS				
21836	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUN. BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEUC SAN MARCOS. CONT.189-1749-2012, U PRODUC. POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A ABNER OVIED RAMOS MATÍAS NIT 6752727-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	67527272 RAMOS MATIAS ABNER OVIED				
21837	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEUC DE S.M. CONT.189-1742-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A MARIA JOSÉ PÉREZ RAMÍREZ, NIT.6737198-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	67371981 PEREZ RAMIREZ MARIA JOSE				
21838	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUN. EN EL MARCO DEL PROYEC. DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUN. BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEUC SAN MARCOS,CONT.189-1454-2012, 4 PRODUC. POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A GLENDY ARCELIA PÉREZ CARRETO DE DE LEON NIT 5187355-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	51873559 PEREZ CARRETO DE DE LEON GLENDY ARCELIA				
21839	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUN. BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEUC SAN MARCOS, CONT.189-1734-2012, 4 PRODUCTOS POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A ALEX LORENZO MÉRIDA OCHOA NIT 3794591-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	37945912 MÉRIDA OCHOA ALEX LORENZO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	PERIODO	2012	Agosto	a Agosto			
21840	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEUC DE S.M. CONT.189-1766-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A YESICA ARELY ARDIANO OROZCO, NIT.4236336-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	42363365		ARDIANO OROZCO YESICA ARELY				
21843	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUN. BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEUC SAN MARCOS, CONT.189-1744-2012, 4 PRODUCTOS POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A VÍCTOR ALFONSO CHILEL RODRÍGUEZ NIT 6271752-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	62717529		CHILEL RODRIGUEZ VICTOR ALFONSO				
21845	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUN. BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEUC SAN MARCOS, CONT. 189-1450-2012, 4 PRODUCTOS POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A LISETH MARISOL DE LEÓN LEIVA NIT 6253458-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	62534580		DE LEON LEIVA LISETH MARISOL				
21850	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEUC DE S.M. CONT.189-1368-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A EULALIO MARGARITO CHITÍ RODRIGUEZ, NIT.5535599-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	55355994		CHITI RODRIGUEZ EULALIO MARGARITO				
21852	PAGO POR SERV. TÉCNICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYEC. DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUN. BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEUC SAN MARCOS, CONT.189-1444-2012, 4 PRODUC. POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A LESLI ELISELDA RODRÍGUEZ VÁSQUEZ NIT 4331069-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	43310699		RODRIGUEZ VASQUEZ LESLI ELISELDA				
21854	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUN. BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEUC SAN MARCOS, CONT.189-1576-2012, 4 PRODUCTOS POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A DOMENICA ROCÍO AGUILAR REYNA NIT 5307249-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	53072499		AGUILAR REYNA DOMENICA ROCIO				
21855	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEUC DE S.M. CONT.189-1369-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A ADELÍ JEANETH PÉREZ DE LOS REYES, NIT.4060760-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	40607607		PEREZ DE LOS REYES ADELI JEANETH				
21856	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEUC DE S.M. CONT.189-1531-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A MAGDONI SULIBEL LÓPEZ MORALES, NIT.4738495-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

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

PAGINA : 58 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	47384956	LOPEZ MORALES MAGDONI SULIBEL			
21858	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUN. BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEDUC SAN MARCOS, CONT.189-1453-2012, 4 PRODUCTOS POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A WALFRER ORLANDO SANDOVAL LÓPEZ, NIT 2323954-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	23239549	SANDOVAL LOPEZ WALFRER ORLANDO			
21859	PAGO POR SERV. TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1527-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A TERESA DE JESUS MÉRIDA PÉREZ, NIT.3634614-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	36346144	MERIDA PEREZ TERESA DE JESUS			
21868	PAGO POR SERV. TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1378-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A DANY JOEL LÓPEZ OROZCO, NIT.6271764-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	62717642	LOPEZ OROZCO DANY JOEL			
21876	PAGO POR SERV. TÉCN. PRESTADOS COMO FACILIT. DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1526-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A INDALECIA BORRAYES LÓPEZ DE MORALES, NIT.5070020-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	50700200	BORRAYES LOPEZ DE MORALES INDALECIA			
21918	PAGO POR SERV. TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1379-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A CARLOS ARIEL SOLÍS SANDOVAL, NIT.4955165-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	49551655	SOLIS SANDOVAL CARLOS ARIEL			
21922	PAGO POR SERV. TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1381-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A MARÍA CRISTINA ESTEBAN ESTEBAN, NIT.5668791-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	56687915	ESTEBAN ESTEBAN MARIA CRISTINA			
21932	PAGO POR SERV. TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUC. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND. BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1382-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A ANADELY DEL ROSARIO CALDERÓN OROZCO, NIT.5663967-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	56639678	CALDERON OROZCO ANADELY DEL ROSARIO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 59 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	PERIODO	2012	Agosto	a Agosto			
21943	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1434-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A YOLANDA SONIA PÉREZ MAZARIEGOS, NIT.4221700-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	42217008 PEREZ MAZARIEGOS YOLANDA SONIA						
21945	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILIT. DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1388-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A MARITZA MARIELA LÓPEZ YOC DE BÂMACA, NIT.5581804-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	55818048 LOPEZ YOC DE BÂMACA MARITZA MARIELA						
21958	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUNDARIA BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEDUC SAN MARCOS, CONT. 189-1431-2012, 4 PRODUC. POR UN MONTO MENSUAL DE Q.42,999.99 A ELÍAS PÉREZ BERDÚO NIT 6483807-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	64838072 PEREZ BERDUO ELIAS						
21959	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1764-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A GLORIA AUDELIA LÓPEZ GODÍNEZ, NIT.6559284-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	65592840 LOPEZ GODINEZ GLORIA AUDELIA						
21961	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYEC. DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUN. BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEDUC SAN MARCOS, CONT.189-1580-2012, 4 PRODUC. POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A HANIA ELIZABETH CARDENAS ARREAGA NIT 1954905-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	19549059 CARDENAS ARREAGA DE OCHOA HANIA ELIZABETH						
21962	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1755-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A HELEN ESPERANZA MONZÓN HIDALGO, NIT.7101495-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	71014950 MONZON HIDALGO HELEN ESPERANZA						
21964	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCAC. SECUN. BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEDUC SAN MARCOS, CONT.189-1424-2012, 4 PRODUC. POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A ELIZABETH SALOMÉ RUIZ FUENTES NIT 3192309-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	31923097 RUIZ FUENTES ELIZABETH SALOME						
21966	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1537-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A HUBER GILBERTO GUZMÁN PÉREZ, NIT.3432095-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

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

PAGINA : 60 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	34320954	GUZMAN PEREZ HUBER GILBERTO			
21967	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUNDARIA BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEDUC SAN MARCOS, CONT.189-1762-2012, 4 PRODUC. POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A ARELY NOEMÍ MAZARIEGOS MORALES NIT 6003414-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	60034149	MAZARIEGOS MORALES ARELY NOEMI			
21968	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT.Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE AÑO 2012 EN DIDEDUC SAN MARCOS,CONTRATO 189-1399-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A CÉSAR AUGUSTO MIRANDA CALDERÓN,NIT 1532287-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	15322874	MIRANDA CALDERON CESAR AUGUSTO			
21969	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUNDARIA BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEDUC SAN MARCOS, CONT.189-1421-2012, 4 PRODUC. POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A RUDY EDGAR MAZARIEGOS RAVANALES NIT 500259-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	5002591	MAZARIEGOS RAVANALES RUDY EDGAR			
21970	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1401-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO MENSUAL DE Q42,999.99 A ALDY ASENUA ORÓZCO VALDÉZ, NIT.5688371-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	56883714	OROZCO VALDEZ ALDY ASENUA			
21971	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN MARCO PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC-SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN DIDEDUC SAN MARCOS,CONTRATO 189-1745-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A DIEGO HERCULANO GÓMEZ AGUILAR,NIT 1807565-7			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	18075657	GOMEZ AGUILAR DIEGO HERCULANO			
21972	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1543-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A LESBIA MARIELITA ORÓZCO ROMERO, NIT.5399231-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	53992318	OROZCO ROMERO LESBIA MARIELITA			
21973	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUNDARIA BIRF-7430-GU AÑO 2012,DIDEDUC SAN MARCOS,CONT.189-1482-2012, 4 PRODUC.POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A MANOLO GAMALIEL RABANALES BARRIOS NIT 3500240-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	35002409	RABANALES BARRIOS MANOLO GAMALIEL			

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

PAGINA : 61 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
21974	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1748-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A WEIMER ABISAÍ AGUILAR GODÍNEZ, NIT.3196354-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	31963544 AGUILAR GODINEZ WEIMER ABISAI					
21976	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE AÑO 2012, EN DIDEDUC SAN MARCOS,CONTRATO 189-1753-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A MANDY JULISSA ESTRADA NAVARRO,NIT 5366206-7			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	53662067 ESTRADA NAVARRO MANDY JULISSA					
21977	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1404-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A SILVIA GORETTY OROZCO SEBASTIAN, NIT.6564278-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	65642783 OROZCO SEBASTIAN SILVIA GORETTY					
21980	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUNDARIA BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEDUC SAN MARCOS, CONT.189-1426-2012, 4 PRODUC. POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A LUIS EMILIO MÉRIDA CITALÁN NIT 3387323-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	33873232 MERIDA CITALAN LUIS EMILIO					
21981	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE AÑO 2012 EN DIDEDUC SAN MARCOS,CONTRATO 189-1760-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A JOSÉ NEHEMIÁS PALACIOS BARRIOS,NIT 4394631-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	43946313 PALACIOS BARRIOS JOSE NEHEMIAS					
21984	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUNDARIA BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEDUC SAN MARCOS, CONT. 189-1331-2012, 4 PRODUC. POR UN MONTO TOTAL Q.42,999.99 A LORENA LEOPOLDA DIAZ ROBLERO NIT 5340329-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	53403290 DIAZ ROBLERO LORENA LEOPOLDA					
21992	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-2213-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A ANSELMO GABRIEL LÓPEZ LÓPEZ, NIT.7558134-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	75581345 LOPEZ LOPEZ ANSELMO GABRIEL					
21996	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1595-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A JEHOVANNY VINICIO BARRIOS ZACARIAS, NIT.4864932-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

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

PAGINA : 62 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	48649325	BARRIOS ZACARIAS JEHOVANNY VINICIO			
22000	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-2179-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A JULIA BELINDA PÉREZ LÓPEZ, NIT.4727995-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	47279958	PEREZ LOPEZ JULIA BELINDA			
22004	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-2206-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A ABDON MÁRLON HERRERA CHÁVEZ, NIT.4526924-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	45269246	HERRERA CHAVEZ ABDON MARLON			
22007	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE AÑO 2012 EN DIDEDUC SAN MARCOS,CONTRATO 189-1751-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A ERWIN RODRIGO DE LEÓN ARGUETA,NIT 4103809-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	41038096	DE LEON ARGUETA ERWIN RODRIGO			
22010	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-2333-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A ENCIL ELODIA BARRIOS LÓPEZ, NIT.2807894-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	28078942	BARRIOS LOPEZ ENCIL ELODIA			
22013	PAGO POR SER. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUNDARIA BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEDUC SAN MARCOS, CONT.189-2200-2012, 4 PRODUC. POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A NIDIA NOEMÍ CHÁVEZ BARRIOS NIT 6474273-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	64742733	CHAVEZ BARRIOS NIDIA NOEMI			
22015	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-2247-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A YAKLIN SULMIRA LÓPEZ PÉREZ, NIT.6001474-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	60014741	LOPEZ PEREZ YAKLIN SULMIRA			
22016	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUNDARIA BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEDUC SAN MARCOS, CONT. 189-2176-2012, 4 PRODUC. POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A EDDI GABINO BALTAZAR GABRIEL NIT 3460960-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	34609601	BALTAZAR GABRIEL EDDI GABINO			

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

PAGINA : 63 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22017	PAGO POR SERV. TÁC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN MARCO PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE AÑO 2012 EN DIEDUC SAN MARCOS,CONTRATO 189-1768-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A YUDELINDA RAFAELA BARTOLÓN ROBLERO,NIT 6396655-7 63966557 BARTOLON ROBLERO YUDELINDA RAFAELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
22019	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIEDUC DE S.M. CONT.189-1815-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A ILBAR OMAR MORALES CORONADO, NIT.3658395-2 36583952 MORALES CORONADO ILBAR OMAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
22021	PAGO POR SERV. TÁC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUNDARIA BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIEDUC SAN MARCOS, CONT.189-2177-2012, 4 PRODUC. POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A HUGO OTTONIEL MÉNDEZ VÁSQUEZ NIT 4061339-9 40613399 MENDEZ VASQUEZ HUGO OTTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
22022	PAGO POR SERV.TÁC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN MARCO PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012 EN DIEDUC SAN MARCOS,CONTRATO 189-1761-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A LEYDA BERSAI AGUILAR DE LEÓN,NIT 4351638-6 43516386 AGUILAR DE LEON LEYDA BERSAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
22023	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILIT. DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIEDUC DE S.M. CONT.189-1574-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A DIANA SUCELY MÉNDEZ DE LEÓN NIT.5279259-5 52792595 MENDEZ DE LEON DIANA SUCELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
22025	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIEDUC DE S.M. CONT.189-1581-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A LUSBY SAYURI FUENTES CHÁVEZ, NIT.3508320-4 35083204 FUENTES CHAVEZ LUSBY SAYURI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
22027	PAGO POR SERV.TÁC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN MARCO PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012 EN DIEDUC S.M.,CONTRATO 189-1456-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A NANCY MARIA VALLADARES ESPINOZA DE BARRAGÁN,NIT 748850-5 7488505 VALLADARES ESPINOZA DE BARRAGAN NANCY MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
22028	PAGO POR SERV. TÁC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUNDARIA BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIEDUC SAN MARCOS, CONT.189-2139-2012, 4 PRODUC. POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A BYRON EVELIO CARDONA Y CARDONA NIT 7111588-9 71115889 CARDONA Y CARDONA BYRON EVELIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	

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

PAGINA : 64 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
22029	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIEDUC DE S.M. CONT.189-1536-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A GLEISY EVELISA SOTO ORTÍZ, NIT.6166928-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	61669288	SOTO ORTIZ GLEISY EVELISA				
22031	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN MARCO PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012 EN DIEDUC SAN MARCOS,CONTRATO 189-1341-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A ISAIÁS GUALBERTO RAMÍREZ CHILEL,NIT 6143360-8			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	61433608	RAMIREZ CHILEL ISAIAS GUALBERTO				
22036	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN MARCO PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012 EN DIEDUC SAN MARCOS,CONTRATO 189-1345-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A CONSUELO MARISOL VELÁSQUEZ FUENTES,NIT 3742393-2			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	37423932	VELASQUEZ FUENTES CONSUELO MARISOL				
22037	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIEDUC DE S.M. CONT.189-1589-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A EUGENIA MARINELA AGUILAR AGUILAR, NIT.4275548-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	42755484	AGUILAR AGUILAR EUGENIA MARINELA				
22039	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN MARCO PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012 EN DIEDUC SAN MARCOS,CONTRATO 189-1592-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A EHUNER GENRY LÓPEZ BARTOLÓN,NIT 6708568-7			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	67085687	LOPEZ BARTOLON EHUNER GENRY				
22042	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN MARCO PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012 EN DIEDUC SAN MARCOS,CONTRATO 189-1588-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A OTILIO MARCIAL BORRAYES ROBLERO,NIT 6744453-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	67444539	BORRAYES ROBLERO OTILIO MARCIAL				
22044	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUNDARIA BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIEDUC SAN MARCOS. CONT.189-2211-2012, 4 PRODUC. POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A ISMAR DANIEL BRAVO MAURICIO NIT 3214113-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	32141130	BRAVO MAURICIO ISMAR DANIEL				
22048	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIEDUC DE S.M. CONT.189-1634-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A AUGUSTO FERNANDO ARREAGA PÉREZ, NIT.7124822-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

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

PAGINA : 65 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	71248226	ARREAGA PEREZ AUGUSTO FERNANDO			
22049	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUNDARIA BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEDUC SAN MARCOS. CONT.189-1568-2012, 4 PRODUCTOS POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A GLORIA JUDITH SALES RAMIREZ NIT 5724267-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	57242674	SALES RAMIREZ GLORIA JUDITH			
22050	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1585-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A EMILSEN DEL ROCÍO RAMOS ALVARADO, NIT.7622187-3			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	76221873	RAMOS ALVARADO EMILSEN DEL ROCIO			
22051	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN MARCO PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012 EN DIDEDUC S.M.,CONTRATO 189-1743-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A ROCÍO LUCRECIA FUENTES JUÁREZ DE MIRANDA,NIT 3854522-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	38545225	FUENTES JUAREZ ROCIO LUCRECIA			
22052	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1533-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL Q42,999.99 A ELSA YANETH ROBLERO SÁNCHEZ, NIT.7008701-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	70087016	ROBLERO SANCHEZ ELSA YANETH			
22053	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN MARCO PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012 EN DIDEDUC SAN MARCOS,CONTRATO 189-1403-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A MILVIA NOHEMÍ MIRANDA FUENTES,NIT 5662408-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	56624085	MIRANDA FUENTES MILVIA NOHEMI			
22056	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUN. BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIDEDUC SAN MARCOS, CONT. 189-2085-2012, 4 PRODUCTOS POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A SANDRA JOMARA RABANALES GONZALES NIT 5791894-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	57918945	RABANALES GONZALES SANDRA JOMARA			
22057	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEDUC DE S.M. CONT.189-1575-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A BELMAN MIGUEL RUIZ OROZCO, NIT.4052247-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	40522474	RUIZ OROZCO BELMAN MIGUEL			

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

PAGINA : 66 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22060	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIEDU DE S.M. CONT.189-1538-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A ADONIAS UDIEL MAZARIEGOS RAMÍREZ, NIT.3994501-4 39945014 MAZARIEGOS RAMIREZ ADONIAS UDIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
22062	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUNDARIA BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIEDUC SAN MARCOS, CONT. 189-1584-2012, 4 PRODUC. POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A ABELINO MOISES ESTEBAN CHILEL NIT 5255742-1 52557421 ESTEBAN CHILEL ABELINO MOISES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
22065	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUNDARIA BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIEDUC SAN MARCOS, CONT.189-1590-2012, 4 PRODUC. POR UN MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A ERIC ABIGAIL BARRIOS GABRIEL NIT 4800682-3 48006823 BARRIOS GABRIEL ERIC ABIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
22067	PAGO POR SERV. TÉC. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUNDARIA BIRF-7430-GU AÑO 2012, DIEDUC SAN MARCOS. CONT. 189-1571-2012, 4 PRODUC. POR UN MONTO TOTAL Q.42,999.99 A ROCIO VIRGINIA GALINDO MUÑOZ A 69206074 69206074 GALINDO MUÑOZ ROCIO VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
22095	PAG P/SERV. PROF. P/EVISIÓN, CORRECIÓN DE ESTILO Y FORMA DE LOS DOCUMENTOS DE CONCRECIÓN CURRICULAR NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO GARÍFUNA, NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO, PARA DIGEBI.SEG.CONT.ADTVO.189-444-2012 A PART.DE APROB.AC.MIN.CORRESP AL 29-06-2012.AC.MIN. 1543-2012 DEL 01-06-2012. NIT.601901-3 6019013 ESTRADA CORONA INGRID LOUISETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	
22101	PAG P/SERV. PROF.P/ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE QUE SE RELACIONAN CON EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO DE NIVEL MEDIO, PARA DIGEDUCA.SEG.CONT.ADTVO.189-813-2012 A PART.DE.APROB.AC.MIN.CORRESP AL 05/12/2012.AC.MIN.1673-2012 DEL 13-06-2012.NIT.2315105-6 23151056 PELLECCER RIVERA HORACIO SALVADOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	
22114	PAG P/SERV. PROF. P/ELABORACIÓN DE PROTOTIPO DE TEXTO PARA NIÑAS Y NIÑOS, EN IDIOMA ESPAÑOL, DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL PUEBLO MAYA, EN EL ÁREA DE EXPRESIÓN ARTISTICA, EN DIGEBI.SEG.CONT.ADTVO.189-415-2012 A PART.DE.APROB.AC.MIN.CORRESP AL 31/10/2012.AC.MIN.1464-2012 DEL 25-05-2012.NIT.277952-8 2779528 ORDOÑEZ DOMINGO JUAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	
22167	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIEDUC DE S.M. CONT.189-1473-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A MARIO ROBERTO SANDOVAL DE LEÓN, NIT.563008-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	

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

PAGINA : 67 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Agosto	a	Agosto				
	5630088	SANDOVAL DE LEON MARIO ROBERTO					
22173	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN MARCO PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE AÑO 2012 EN DIEDUC SAN MARCOS,CONTRATO 189-1428-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A PAOLA BEATRÍZ ORÓZCO ROMERO,NIT 5688181-9				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	56881819	OROZCO ROMERO PAOLA BEATRIZ					
22176	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIEDUC DE S.M. CONT.189-2204-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A EDILMA ROSMERI AGUILAR RAMOS, NIT.7109622-1				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	71096221	AGUILAR RAMOS EDILMA ROSMERI					
22184	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN MARCO PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE AÑO 2012 EN DIEDUC SAN MARCOS,CONTRATO 189-1337-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A GLORIA ELIZABETH GUZMÁN MONTIEL DE MEDA,NIT 5340163-8				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	53401638	GUZMAN MONTIEL DE MEDA GLORIA ELIZABETH					
22188	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN MARCO PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE AÑO 2012 EN DIEDUC SAN MARCOS,CONTRATO 189-1599-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A INGRID AIMÉ OROZCO MIRANDA DE DE LEÓN,NIT 1734575-8				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	17345758	OROZCO MIRANDA INGRID AIME					
22190	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN MARCO PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE AÑO 2012 EN DIEDUC SAN MARCOS,CONTRATO 189-1358-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A GRACIELA ELIZABETH SÁNCHEZ ANGEL,NIT 5651299-6				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	56512996	SANCHEZ ANGEL GRACIELA ELIZABETH					
22192	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC.EN MARCO PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE AÑO 2012 EN DIEDUC S.M.,CONTRATO 189-1365-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A GUISELA ELISAMA BARRIOS RABANALES DE BARRIOS,NIT 2342040-5				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	23420405	BARRIOS RABANALES GUISELA ELISAMA					
22193	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN MARCO DEL PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE AÑO 2012 EN DIEDUC SAN MARCOS,CONTRATO 189-1472-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A ELVIN JUAN SANTOS OROZCO,NIT 3979058-4				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	39790584	SANTOS OROZCO ELVIN JUAN					

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

PAGINA : 68 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
22194	PAGO POR SERV.TÉC.PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN MARCO PROYECTO DE CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC.SECUNDARIA BIRF-7430-GU DURANTE AÑO 2012 EN DIDEUC SAN MARCOS,CONTRATO 189-1389-2012,4 PRODUCTOS POR MONTO TOTAL DE Q.42,999.99 A NIVIA YANETH BARRIOS LÓPEZ,NIT 1119776-5 11197765 BARRIOS LOPEZ NIVIA YANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
22262	POR TALLER ORIENTACIONES P/LA IMPLEMENTACIÓN CNB,S/SUB ÁREA L3 INGLÉS,Y LOS INSTRUMENTOS Y ACTIVIDADES ALTERNANCIA(I.P)NUFED REALIZADO 17 AL 18-07-2012,AL AMPARO PROC:LPI-SRV-BIRF-GU-003-2011 SERV.LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA CAPACITACIONES, NIT 1328964 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,463.30	
22274	PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AÑO 2012 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD. TECNICO ADTIVA. DE BARBERENA, SANTA ROSA, A OLGA LIDIA CARAVANTES ENRIQUEZ DE CHAVARRIA, NIT 1533838-K, ACDO. MINIST. NO. 1450-2012 DEL 24/05/12, CONTRATO 02-2012-SANRO. 1533838K CARAVANTES ENRIQUEZ DE CHAVARRIA OLGA LIDIA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,840.00	
22407	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A ESCUELAS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. 189-2273-2012, ACUERDO MINISTERIAL NO.2201-2012, DEL 30 DE JULIO AL 15 DE NOVIEMBRE 2012, NIT 2864624-K 2864624K SALES SALES ZACARIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,428.57	
22416	PAGO POR SERV.TÉCN. PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TELESEC. EN EL MARCO DEL PROY. DE CALID.EDUCAT. Y AMPLIACIÓN DE LA EDUC. SECUND.BIRF-7430-GU DURANTE EL AÑO 2012, EN LA DIDEUC DE S.M. CONT.189-2251-2012, 4 PRODUCTOS, MONTO TOTAL DE Q42,999.99 A KARINA PATRICIA GÓMEZ OROZCO DE OROZCO, NIT.2787795-7 27877957 GOMEZ OROZCO KARINA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
22521	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2012 UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC-GUATEMALA OCCIDENTE, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-120001531486 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	7,012.00	
22632	CONTRATACION DE TECNICO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. NO. 189-2291-2012, ACUERDO MINISTERIAL NO.2154-2012; PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 20 DE DICIEMBRE 2012, NIT 2529751-1 25297511 FLORES CASTILLO LAURA AMARILIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00	
22637	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE AUXILIAR PARA LA SECCION DE INVENTARIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. 189-2287-2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.2138-2012; PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 20 DE DICIEMBRE 2012, NIT 2620428-2 26204282 GONZALEZ CANO BRENDA ALEJANDRINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00	

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

PAGINA : 69 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
22638	CONTRATACION DE TECNICO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. 189-2289-2012; PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 20 DE DICIEMBRE 2012, ACUERDO MINISTERIAL NO. 2152-2012; NIT 3496829-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	34968296 HERRERA GARCIA MARCO VINICIO					
22710	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO 2012, SEGUN FT AD 996084 DEL 20/07/2012 POR Q.91.700.79			112	AGUA	91,700.79
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
22711	PAG P/SERV.PROF. P/ELABORACIÓN DE PROTOTIPO DE TEXTO PARA NIÑAS Y NIÑOS, EN IDIOMA ESPAÑOL, DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL PUEBLO XINKA, EN EL ÁREA DE EXPRESIÓN ARTISTICA. PARA DIGEBI.SEG.CONT.ADTVO.189-561-2012 A PART.DE.APROB.AC.MIN.CORRESP AL 31/10/2012.AC.MIN. 1640-2012 DEL 11-06-2012.NIT.4549138-0			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	45491380 HERNANDEZ DE PAZ MARIA NATIVIDAD					
22719	CONTRATACION DE TECNICO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. 189-2290-2012, ACUERDO MINISTERIAL NO.2153-2012 PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 20 DE DICIEMBRE 2012, NIT 7766751-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	77667514 HERNANDEZ ENRIQUE ESTUARDO					
22784	PAGO SERVICIO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-39 ZONA 10,QUE OCUPA LA DIGEEX,SEGUN FACTURA SERIE DM,NO.42468,CORRESP.AL PERIODO JUNIO Y JULIO 2012,NIT.330651-8,O.C.22784.			112	AGUA	38.41
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA					
23173	PAG.ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICA DEL MINEDUC DE JULIO A DICIEMBRE 2012.SEG.ACDO.MIN.NO.1976-2012 DE 10/07/2012 QUE APROBO EL CTO.ADTVO.DE ARREND.DE EQUIPO DIDECO-02-102-2012-AE.ART.44.NIT.992929-0 2012-18127			157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,715,400.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
23264	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A MACARIO COC SAGUI NIT 42028426 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	42028426 COC SAGUI MACARIO					
23272	POR SERVICIOS TECNICOS-PROFESIONALES PREST. COMO TECNICO DE LIQUIDACION PROG D/GRATUIDAD EN DIDEUC EL PROGRESO, DIST. EN TRES PAGOS, 40%, 35% Y 25%. PLAZO CONTRATO DEL 11/07/12 AL 30/11/12 S/TERMINOS DE REF. ESTABLECIDOS EN CONTRATO NO. 189-392-2012 Y ACDO/MINIST NO. 1992-2012. S/OC 23272			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
	33541426 QUIROA MORALES AIMEE MAGALI					
23284	POR PAGO (5/9)DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL 10%, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1614 DE FECHA 06/08/2012 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00

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

PAGINA : 70 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
23288	7121598	PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A OSWALDO RAX TZI NIT 42033047 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23291	42033047	RAX TZI OSWALDO	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBAN, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A MARIO SICAL RAXCACÓ NIT 17108888 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23305	17108888	SICAL RAXCACO MARIO	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBÁN,A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A LISBHET IRASEMA DEL VALLE DE THOMAE NIT 34235078 X Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23316	34235078	DEL VALLE DE THOMAE LISBHET IRASEMA	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A MARIO COC SAM NIT 34108327 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23331	34108327	COC SAM MARIO	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SENAHU, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A OSCAR HUMBERTO YAXCAL CHOCO NIT 19055323 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23366	19055323	YAXCAL CHOCO OSCAR HUMBERTO	POR TALLER ORIENTACIONES P/ACOMPAÑAMIENTO IMPLEMENTACIÓN CNB,S/LAS SUB ÁREAS L1,L2 L3 INGLÉS,EXPR.ARTÍSTICA TEC.INFOR.Y COMUNICACIÓN T I C S " , P / C O O R D I N A D O R E S D E P A R T , A L A M P A R O LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011"SERV.LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES" DEL 23 AL 26-07-2012	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,521.24
23368	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBAN, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ALFONSO POP OXÓM NIT 35524073 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	35524073	POP OXOM ALFONSO				

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

PAGINA : 71 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23370	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SENAHU, A.V.SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO PRESTAMO BIRF 7430-GU. A VICTOR EDUARDO ROBERTO COC MEJICANOS NIT 36631140 X Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	36631140 COC MEJICANOS VICTOR EDUARDO ROBERTO				
23440	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SENAHÚ, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JOEL ESTEBAN ZEPEDA CAAL NIT 24912387 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	24912387 ZEPEDA CAAL JOEL ESTEBAN				
23445	PAG.P/SERV.TEC.PROFES.CONULTORÍA "INTEGRADOR DE CARPETAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PRESTAMO 2018/OC-GU" PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,PERÍODO 2,012.SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-025-2012 CORRESP.A 10 INFORMES DEL 12/04 AL 31/10/2012.ENMIENDA NO.CST-PMEP-BID-025-2012 DEL 24/07/2012.NIT.197774-1	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	
	1977741 ROJAS PALACIOS OSCAR MAURICIO				
23446	PAGO SUBVENCIÓN DEL ESTADO AL INEBCOOP SAN ANDRES SAN JOSE, PETÉN, NIT 2237758-1 CORRESP: AGOSTO 2012, A RAZÓN DE Q 8,124.90 MENSUALES REC/133902 FORMA 306-C1 SERIE "I", POR 3 SEC. DE Q.27,083.00 ANUALES C/U.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,124.90	
	22377581 INEBCOOP, SAN ANDRES SAN JOSE PETEN				
23447	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP AL MES DE AGOSTO 2012, FT BZ-14110813 DEL 08/08/2012 POR Q.5,393.65.	111	ENERGIA ELECTRICA	5,393.65	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
23448	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBAN, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A VICENTE SESAM ALVARADO NIT 17936004 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	17936004 SESAM ALVARADO VICENTE				
23450	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. CICLO DIVER. FORM. SECRETARIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP AL MES DE AGOSTO 2012, FT BZ-13873631 DEL 03/08/2012 POR Q.15,122.53.	111	ENERGIA ELECTRICA	15,122.53	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
23462	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. NIVEL BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESP AL MES DE AGOSTO 2012, FT BZ-13873411 DEL 03/08/2012 POR Q.56,965.05.	111	ENERGIA ELECTRICA	56,965.05	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
23472	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIO DE GUATEMALA,CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO 2012, FT BZ-13873426 DEL 03/08/2012 POR Q.45,757.20	111	ENERGIA ELECTRICA	45,757.20	
	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 : 72 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23486	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBAN, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A TOMAS SACUL CAAL NIT 42381460 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	42381460 SACUL CAAL TOMAS				
23496	POR SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, DETPO, DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 S/CONTRATO 189-1810-2012 ANA MARIELA CAMPOS CARRILLO. NIT 5874431-2.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	58744312 CAMPOS CARRILLO ANA MARIELA				
23500	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE ESCUINTLA,CORRESP.AL SERVICIO DEL MES DE JULIO 2,012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 PARA UN MONTO TOTAL DE Q 62,003.93	111	ENERGIA ELECTRICA	62,003.93	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
23504	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBAN, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ANGELINA DEL CARMEN TOT PAAU NIT 46180826 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	46180826 TOT PAAU DE LEAL ANGELINA DEL CARMEN				
23505	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIDEDUC QUICHE, A RUDY OBED LAYNEZ LOPEZ,SEGUN AC.MIN.NO.1773-2012,CONTRATO NO.189-33-2012, NIT 2331558K	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,150.00	
	2331558K LAINEZ LOPEZ RUDY OBED				
23507	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIDEDUC QUICHE, A ALEXANDER GABINO LUX ZAPETA,SEGUN AC.MIN.NO.1774-2012,CONTRATO NO.189-34-2012, NIT 50231979	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,150.00	
	50231979 LUX ZAPETA ALEXANDER GABINO				
23508	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DTP DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A A-61 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO DEL 10% POR Q 8,400.00 CONTRATO # 01-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1105-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14663 DEL 14/5/2012	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00	
	8400512 TZIC SAPON BALVINO HILARIO				
23512	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SENAHÚ, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A GUSTAVO ADOLFO PÉREZ YAT NIT 52132994 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	52132994 PEREZ YAT GUSTAVO ADOLFO				
23513	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SERIE WTD-059930 MODELO WE5645P_FA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2012 UTILIZADA POR LAS UNIDADES A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,316.16	
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (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 : 73 de 108
FECHA : 03/09/2012
HORA : 17:37.31

EJERCICIO	PERIODO	2012	Agosto	a Agosto			
23514	PAG. P/SERV.TEC.PROF.P/SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS EN 4 DEPTOS.DE LA REPÚBLICA,A LOS PERIODOS 2002 AL 2007.SEG.C/A.189-663-2012 A PAR.DE.APR.DE A.M.AL 30/11/2012.A.M.NO.1721-2012 DEL 18-06-2012.NIT.1865094-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,450.00			
	18650945 OTZOY MUX MARVIN ARNOLDO						
23516	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBAN, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A GUMERCINDO CASTRO OXOM NIT 24392472 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	24392472 CASTRO OXOM GUMERCINDO						
23517	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SENAHÚ, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A KEVIN ANTONIO DEL VALLE SIERRA NIT 49469800 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	49469800 DEL VALLE SIERRA KEVIN ANTONIO						
23519	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SENAHÚ, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JULIO TUX MAQUIM NIT 56482043 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	56482043 TUX MAQUIM JULIO						
23525	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA COBÁN, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A VERÓNICA JOSÉ KLUG AGUILAR NIT 43659853 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	43659853 KLUG AGUILAR VERONICA JOSE						
23526	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SENAHÚ, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A MOISES CAAL CAAL NIT 30398037 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	30398037 CAAL CAAL MOISES						
23527	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISIONES Q 234.49 Y DIDEDUC Q 11,382.86 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE JULIO 2012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 PARA UN TOTAL DE Q 11,617.35	111	ENERGIA ELECTRICA	11,617.35			
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA						
23528	PAG.P/SERV.TEC.PROF.,/EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES DE ACT.FIJOS-DIGEBI-EN 4 DEPTOS DEL PAIS, DE LOS AÑOS 2002 AL 2007.SEG.C.A.189-464-2012 A.PART.DE.APRO.AC.M.CORRESP.AL 30/11/2012.AC.M.1671-2012 DEL 13-06-2012.NIT.861190-4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,450.00			
	8611904 SIMON SIRIN EDWIN RENE						
23531	PAGO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIA DIDEDUC ESCUINTLA,CORRESP.AL SERVICIO DEL MES DE JULIO 2,012 PARA UN MONTO TOTAL DE Q 2,566.72	111	ENERGIA ELECTRICA	2,566.72			

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

PAGINA : 74 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
23533	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A REGINALDO BATZ POP NIT 1404367K POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	1404367K	BATZ POP REGINALDO			
23535	PAG.P/SERV.PROF.P/EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES DE ACT.FIJOS-DIGEBI-EN 4 DEPTOS DEL PAIS,DE LOS AÑOS 2002 AL 2007. SEG. C.A. 189-457-2012 A.PART. DE. APRO. A.M. CORRESP. AL 30/11/2012.A.M.1559-2012 DEL 04-06-2012.NIT.790741-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 54,450.00
	7907419	SOTZ POYON DARIO			
23536	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE JULIO 2012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 TOTAL Q 57,956.07			111	ENERGIA ELECTRICA 57,956.07
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
23537	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHÁ, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JOSE ROLANDO XOL QUIM NIT 39428761 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	39428761	XOL QUIM JOSE ROLANDO			
23543	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A PEDRO CHOC CAAL NIT 26782111 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	26782111	CHOC CAAL PEDRO			
23544	PARA PAGO POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBÁN, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A FELIX MANUEL CHUB BOL NIT 33026017 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	33026017	CHUB BOL FELIX MANUEL			
23590	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SENAHU, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A HECTOR ROLANDO CAAL TUX NIT 41914996 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	41914996	CAAL TUX HECTOR ROLANDO			
23591	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO DEL 10% POR Q 18,000.00 CONTRATO # 02-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1107-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14641 DEL 14/5/2012			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 18,000.00
	59921315	NORATO CORTEZ JUANA LUZ			

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

PAGINA : 75 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23593	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHA, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A WILFREDO LEONEL TZUL SAM NIT 1757692K POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 1757692K TZUL SAM WILFREDO LEONEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23602	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHÁ, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ARMANDO POP ICÓ NIT 33189935 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 33189935 POP ICO ARMANDO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23604	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBÁN, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A EVELYN DEL ROSARIO POP CATUN NIT 42169801 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 42169801 POP CATUN EVELYN DEL ROSARIO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23606	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHA, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A MARIANO YAXCAL CAAL NIT 39552683 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 39552683 YAXCAL CAAL MARIANO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23611	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, QUINTO PAGO DEL 10% POR Q 4,800.00 CONTRATO # 3-2012-TOTO DEL 4/4/2012 ACUERDO MINISTERIAL # 1106-2012 DEL 23/4/2012. SOLICITUD # 2012-14819 DEL 12/6/12 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,800.00
23615	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHA, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A MARIO COC BO NIT 38905485 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 38905485 COC BO MARIO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23618	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBÁN, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A EDGAR LEONEL SARG BOLAÑOS NIT 17578086 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 17578086 SARG BOLAÑOS EDGAR LEONEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23622	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHA, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JUAN IDELFONSO XOL BOTZOC NIT 39723860 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 76 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
	39723860	XOL BOTZOC JUAN IDELFONSO				
23650	SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DEDUC	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00		
	SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL 5TO PAGO EQUIVALENTE AL 10% DEL					
	TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2012-SUCHI Y ACDO MINISTERIAL					
	1103-2012 ARRENDAMIENTOS NIT 151319-2 FACTURA SERIE A # 123 DEL 15-8-2012					
	POR Q.18,000.00					
	1513192	MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO				
23658	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHÁ, A.V.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A LILIANA					
	MAGDALINA YAT CHOCOOJ NIT 44730195 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA					
	CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%;					
	22.73%; 18.18%; Y 31.82%					
	44730195	YAT CHOCOOJ LILIANA MAGDALINA				
23660	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBÁN, A.V.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A CARMINA NICTE					
	WELLMAN GÓMEZ NIT 31361226 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL					
	PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%;					
	18.18%; Y 31.82%					
	31361226	WELLMANN GOMEZ CARMINA NICTE				
23661	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHA, A.V.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A SANTIAGO CHOC					
	CAAL NIT 39590887 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO					
	ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y					
	31.82%					
	39590887	CHOC CAAL SANTIAGO				
23669	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHA,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	A.V.SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JULIO ALVARO					
	COC CHOJ NIT 25858416 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL					
	PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%;					
	18.18%;Y 31.82%					
	25858416	COC CHOJ JULIO ALVARO				
23671	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CAHABON, A.V.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A EVARISTO TZUL XOL					
	NIT 31417809 X Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO					
	ENTREGADO EN BASE A SIG. PORCENTAJES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%					
	31417809	TZUL XOL EVARISTO				
23674	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHA, A.V.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU.A GERMAN RODRIGO					
	REYES CHE TIUL NIT 39488810 POR Q.42,999.99;EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL					
	PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%;					
	18.18%; Y 31.82%					
	39488810	CHE TIUL GERMAN RODRIGO REYES				
23675	PAGO POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CAHABON,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A MANUEL CHUN					
	CHEN NIT 39280144 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO					
	ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y					
	31.82%					

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

PAGINA : 77 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	39280144	CHUN CHEN MANUEL			
23682	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CAHABON, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ARNOLDO SIERRA CHUB NIT 49470663 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	49470663	SIERRA CHUB ARNOLDO			
23685	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESEC. MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JORGE MARIO LOPEZ PEREZ NIT 2201763 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	2201763	LOPEZ PEREZ JORGE MARIO			
23686	ARRENDAMIENTO DEL INMUE. QUE OCUPA LA SUPER. EDUC. DEL MUN. DE MOYUTA,JUT.CORRESPON. DEL 01-01-2012 AL 31-12-2012 S/CONT. NO. 05-2012-JUT, A/M 1753-2012 POR UN MONTO DE Q9,600.00 A MARIA GRISELDA LOPEZ MELGAR DE MORAN, NIT 151877-1 S/ART. 44 U OTROS			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,600.00
	1518771	LOPEZ MELGAR DE MORAN MARIA GRISELDA			
23688	ARRENDAMIENTO DEL INMUE. QUE OCUPA LA SUPER. EDUC. DEL MUN. DE CONGUACO, JUT., CORRESPON. DEL 01-01-2012 AL 31-12-2012 S/CONT. NO. 04-2012-JUT, A/M 1752-2012 POR UN MONTO DE Q10,800.00 A MARCO ANTONIO GALICIA RECINOS, NIT 180658-0, S/ART. 44 U OTROS			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,800.00
	1806580	GALICIA RECINOS MARCO ANTONIO			
23690	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHÁ, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A MARIO ERNESTO CAAL CAAL NIT 44759223 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	44759223	CAAL CAAL MARIO ERNESTO			
23693	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JESUS MACZ TOC NIT 31482708 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	31482708	MACZ TOC JESUS			
23694	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SENAHU, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ABELARDO ANGEL CHUB CUZ NIT 20285906 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	20285906	CHUB CUZ ABELARDO ANGEL			
23695	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE STA.CRUZ VERAPAZ, A.V.SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PREST.BIRF 7430-GU.A PAOLA ALEJANDRA ZAPETA LEIVA DE POP NIT 46115838 POR Q.42,999.99;EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIG:27.27%; 22.73%; 18.18%;Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	46115838	ZAPETA LEIVA PAOLA ALEJANDRA			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 78 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	PERIODO	2012	Agosto	a Agosto			
23696	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SAN PEDRO CARCHA,A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A HERMINIA EUGENIA XOL BOTZOC NIT 22227164 X Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A SIG. PORCENTAJES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	22227164 XOL BOTZOC HERMINIA EUGENIA						
23697	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A MERCEDES TOC POC NIT 38771047 X Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A SIG. PORCENTAJES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	38771047 TOC POC MERCEDES						
23699	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SANTA CRUZ, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A DOMINGO MORAN POP NIT 1511807 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	1511807 MORAN POP DOMINGO						
23705	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBÁN, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JACOBO HUMBERTO COC TIUL NIT 39596656 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	39596656 COC TIUL JACOBO HUMBERTO						
23711	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBÁN, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JAIME RENÉ CHÚN CHIQUIN NIT 76109968 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	76109968 CHUN CHIQUIN JAIME RENE						
23713	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHÁ, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JORGE CHOC CHOC NIT 30157668 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	30157668 CHOC CHOC JORGE						
23715	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHAHAL, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A BENJAMIN ASIG CHOC NIT 49204882 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			
	49204882 ASIG CHOC BENJAMIN						
23718	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBÁN, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A PIO AUGUSTIN CHOCOJ JOLOMNA NIT 17882087 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99			

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

PAGINA : 79 de 108
FECHA : 03/09/2012
HORA : 17:37.31

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Agosto a Agosto				
		17882087	CHOCOOJ JOLOMNA PIO AUGUSTIN		
23721			POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CAHABON, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A CARLOS PRUDENCIO SANCHEZ MAAZ NIT 12509507 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
		12509507	SANCHEZ MAAZ CARLOS PRUDENCIO		
23726			POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBÁN,A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A WERNER GILBERTO GIRON TURCIOS NIT 1730587K POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
		1730587K	GIRON TURCIOS WERNER GILBERTO		
23729			POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHÁ, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A HERMELINDO BOTZOC TIUL NIT 38945770 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
		38945770	BOTZOC TIUL HERMELINDO		
23730			POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA FRAY B.DE LAS CASAS,A.V.SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PREST.BIRF 7430-GU.A LILIANA ESPERANZA VILLATORO MARTINEZ DE CUC NIT 36172243 POR Q.42,999.99;EL PAGO SE REALIZ.CONTRA EL PRODCT.ENTREGADO EN BASE A PORCENTJS.SIG:27.27%; 22.73%; 18.18%;Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
		36172243	VILLATORO MARTINEZ DE CUC LILIANA ESPERANZA		
23733			POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SANTA MARIA CAHABON,A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JOSÉ REYES CUCUL NIT 35198494 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
		35198494	REYES CUCUL JOSE		
23738			POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CAHABON, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A MARTIN FERNANDEZ ICO NIT 28672860 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
		28672860	FERNANDEZ ICO MARTIN		
23740			SERVICIO ARREND.DE INM.P/FUNC.DE SUPER.EDUC.DE LOS DISTR.DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ,PERIODO DE ENE-DIC/2012, S/CONTR.ADMTIVO.NO.02-2012-SOL DEL 15/06/12 Y ACDO.MIN.NO.1832-2012 DEL 27/06/12, CORRESP.A PAGO NO.1 (20%).S/FACT.A-1-2 DEL 01/08/12 DE ALQUILERES MARTIN. NIT:10219013	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,200.00
		10219013	MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO		
23741			POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A RODERICO TIUL SACUL NIT 67159974 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99

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

PAGINA : 80 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	67159974	TIUL SACUL RODERICO			
23742	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO PRESTAMO BIRF 7430-GU. A HERIBERTO XOL BOTZOC NIT 29420504 X Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A SIG. PORCENTAJES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	29420504	XOL BOTZOC HERIBERTO			
23746	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE STA. MARIA CAHABON, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JORGE MARIO CAB XOL NIT 34334114 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	34334114	CAB XOL JORGE MARIO			
23753	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-120001802092			113	TELEFONIA 6,985.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
23756	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE FRAY B. DE LAS CASAS, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A PABLO CHUB XOL NIT 31355684 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	31355684	CHUB XOL PABLO			
23759	SERVICIO ARREND.DE INM.P/FUNC.DE SUPER.EDUC.DE LOS DISTR.DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ,PERIODO DE ENE-DIC/2012, S/CONTR.ADMTIVO.NO.02-2012-SOL DEL 15/06/12 Y ACDO.MIN.NO.1832-2012 DEL 27/06/12, CORRESP.A PAGOS 2,3,4 Y 5 (10% C/U.Q.3,600.00 C/U).S/FACT.A-1-3 DEL 10/08/12 DE ALQUILERES MARTIN. NIT:10219013			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 14,400.00
	10219013	MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO			
23760	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHÁ, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A LIZARDO OSWALDO TZUL SAM NIT 17983991 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	17983991	TZUL SAM LIZARDO OSWALDO			
23761	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBÁN,A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A CESAR GUMERCINDO CHEN BOTZOC NIT 30752531 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	30752531	CHEN BOTZOC CESAR GUMERCINDO			

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

PAGINA : 81 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23764	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CAHABÓN, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ALFONSO CAAL AYU NIT 913882K POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	913882K CAAL AYU ALFONSO				
23768	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SANTA MARIA CAHABON,A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A WALTER LÓPEZ COC NIT 39143309 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	39143309 LOPEZ COC WALTER				
23773	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CAHABÓN,A.V.SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A CARLOS MAURICIO OLIVA POP NIT 33021406 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%;Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	33021406 OLIVA POP CARLOS MAURICIO				
23774	POR CONTRATACIÓN DE FACILITADORES DE TELESEC. DE FRAY B. DE LAS CASAS, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A WALTER ELIAS VILLATORO MARTINEZ NIT 34270132 X Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A SIG. PORCENTAJES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	34270132 VILLATORO MARTINEZ WALTER ELIAS				
23777	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MESES DE JULIO, AGOSTO, NOVIEMBRE 2011 Y JULIO 2012 POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-120001802083	113	TELEFONIA	16,076.00	
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
23779	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CAHABON,A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ERIK JEOVANY CHÚ CHOC NIT 30336961 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	30336961 CHU CHOC ERIK JEOVANY				
23780	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBÁN, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A MYNOR RENÉ ADALBERTO QUIB CHÉ NIT 53154991 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	53154991 QUIB CHE MYNOR RENE ADALBERTO				
23790	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CAHABON, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A RAMONA FERNANDEZ ICO NIT 19893817 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	19893817 FERNANDEZ ICO RAMONA				

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

PAGINA : 82 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23795	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESEC. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ERVIN LEONARDO GOMEZ CHOCOOJ NIT 24455288 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIG.27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	24455288 GOMEZ CHOCOOJ ERVIN LEONARDO				
23799	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHÁ, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A PEDRO CHOLOM CHUB NIT 14064278 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	14064278 CHOLOM CHUB PEDRO				
23801	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESEC. DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ERWIN ROLANDO CHUB CAAL NIT 11539321 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	11539321 CHUB CAAL ERWIN ROLANDO				
23805	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBÁN, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JOSE EFRAIN COL CUCUL NIT 1911527K POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	1911527K COL CUCUL JOSE EFRAIN				
23807	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHA, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU A MIRIAN VIVIANA PAZ DEL CID DE RIVERA NIT 24772216 X Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A SIG.PORCENTAJES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	24772216 PAZ DEL CID DE RIVERA MIRIAN VIVIANA				
23808	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CAHABON, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JUAN CARLOS CHOC NIT 30179688 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	30179688 CHOC JUAN CARLOS				
23810	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE FRAY B.DE LAS CASAS,A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU.A MARIO GUILLERMO MIRANDA JIMENEZ NIT 58502203 POR Q.42,999.99;EL PAGO SE REALIZ.CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIG:27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	58502203 MIRANDA JIMENEZ MARIO GUILLERMO				
23811	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBÁN, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A MARTA ALICIA IGLESIAS CAAL DE MOLLINADO NIT 38225395 POR Q.42,999.99;EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIG:27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 83 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	38225395	IGLESIAS CAAL MARTA ALICIA			
23812	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRA COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO.48. PARA EL AÑO 2012. SGN CONTRATO 20-2012-GUANOR, Y ACUE MINIST 1592-2012.			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 47,040.00
	1968653	ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS			
23813	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CAHABON, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A FEDERICO COY MO NIT 35005165 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	35005165	COY MO FEDERICO			
23814	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHÁ, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A SANTIAGO CAAL MAQUIN NIT 28580524 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	28580524	CAAL MAQUIM SANTIAGO			
23815	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBÁN, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A GILDA ADRIANA LUCAS GUERRA NIT 37869981 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	37869981	LUCAS GUERRA GILDA ADRIANA			
23816	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CAHABON, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A DIONICIA AYDE GONZALEZ PUTUL NIT 30372003 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	30372003	GONZALEZ PUTUL DIONICIA AYDE			
23817	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ADOLFO CHOC COC NIT 43000096 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A SIG. PORCENTAJES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	43000096	CHOC COC ADOLFO			
23819	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE FRAY B.DE LAS CASAS, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A EDGAR ESTUARDO CHUB CAAL NIT 28759222 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIG:27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	28759222	CHUB CAAL EDGAR ESTUARDO			
23820	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBÁN,A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ABELINO PAAU CHOC NIT 45894620 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	45894620	PAAU CHOC ABELINO			

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

PAGINA : 84 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23822	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE STA. MARIA CAHABON, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ERNESTO CAAL CHOC NIT 50111957 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 50111957 CAAL CHOC ERNESTO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23823	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRÁ COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO.15 "MATILDE ARIZA NUÑEZ", PARA EL AÑO 2012. CONTRATO 02-2012-GUANOR Y ACUE. MINISTERIAL 1738-2012. 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 92,400.00
23824	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CAHABON, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ROMEO LUCAS CHUN POP NIT 19887035 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 19887035 CHUN POP ROMEO LUCAS			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23826	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JOSÉ LUIS JOLOMNÁ NIT 17896061 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 17896061 JOLOMNA JOSE LUIS			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23827	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRÁ COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "ALVARO ARZU" PARA EL AÑO 2012. CONTRATO 22-2012-GUANOR, ACUE. MINIST. 1831-2012. 25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 24,000.00
23830	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CAHABON, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JORGE SACUL CAAL NIT 39884341 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 39884341 SACUL CAAL JORGE			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23831	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRÁ COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA "ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA". PARA EL AÑO 2012. CONTRATO 10-2012-GUANOR, ACUE. MINIST 1591-2012. 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 84,000.00
23832	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE COBÁN, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A FRANKLIN REQUELMER CHUB CHOC NIT 49760467 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 49760467 CHUB CHOC FRANKLIN REQUELMER			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23833	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A TOBIAS REYNOSO MARCOS NIT 70168652 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 85 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
	70168652	REYNOSO MARCOS TOBIAS				
23840	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE LA TINTA, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A EVELYN ALCIRA MORATAYA REYES NIT 35951419 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	35951419	MORATAYA REYES EVELYN ALCIRA				
23842	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESEC. DE LA TINTA, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ADRIANA DEL CARMEN ROSALES SINCUIR NIT 30154839 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	30154839	ROSALES SINCUIR ADRIANA DEL CARMEN				
23843	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SAN PEDRO CARCHA,A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A FEDERICO QUIB CUCUL NIT 34264728 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A SIG. PORCENTAJES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	34264728	QUIB CUCUL FEDERICO				
23845	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE STA.CRUZ VERAPAZ, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A GLADYS ELIZABETH MO GARCIA NIT 25759868 X Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A SIG. PORCENTAJES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	25759868	MO GARCIA GLADYS ELIZABETH				
23846	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SAN PEDRO CARCHA,A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ROBERTO HOR CAAL NIT 25054988 X Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A SIG. PORCENTAJES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	25054988	HOR CAAL ROBERTO				
23850	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE LA TINTA, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JOSE VICTOR TIUL CAAL NIT 39609553 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	39609553	TIUL CAAL JOSE VICTOR				
23853	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SANTA CRUZ, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A KARLA MILENA TENI CUZ NIT 9114416 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	9114416	TENI CUZ DE LOPEZ KARLA MILENA				

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

PAGINA : 86 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23854	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SAN PEDRO CARCHA,A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A RICARDO ADALBERTO CHUB YAXCAL NIT 28831179 X Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A SIG. PORCENTAJES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82 28831179 CHUB YAXCAL RICARDO ADALBERTO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23855	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE LA TINTA, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JUAN CARLOS BELTRAN ARCE NIT 31710336 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 31710336 BELTRAN ARCE JUAN CARLOS			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23860	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JORGE ARTURO FIGUEROA NIT 25734792 X Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 25734792 FIGUEROA JORGE ARTURO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23861	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE LA TINTA, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A RIGOBERTO TIUL MAAS NIT 25727257 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 25727257 TIUL MAAS RIGOBERTO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23864	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE LA TINTA, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A EDGAR CAN COL NIT 20289448 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 20289448 CAN COL EDGAR			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23865	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHÁ, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A DENIS EDUARDO YAXCAL CUCUL NIT 39784932 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 39784932 YAXCAL CUCUL DENIS EDUARDO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23867	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.1200140369 7 2 , F E C H A 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 , 1 2 0 0 1 3 9 7 7 9 3 3 , F E C H A 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 , CORRESP.JUL.2012,NIT.32644-5,O.C.23867. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 149,958.89
23869	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE LA TINTA, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A LUIS ADOLFO PAZ RAMOS NIT 28594584 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99

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

PAGINA : 87 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	28594584	PAZ RAMOS LUIS ADOLFO			
23870	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHÁ, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A HÉCTOR CACAO CAAL NIT 29386667 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	29386667	CACAO CAAL HECTOR			
23872	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHA, A.V.SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A FREDY EFRAIN LÓPEZ VIELMAN NIT 43540686 POR Q.42,999.99;EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%;Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	43540686	LOPEZ VIELMAN FREDY EFRAIN			
23874	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESEC. DE LA TINTA, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A VICTORIA CAROLINA SINCUIR AYALA NIT 31174124 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	31174124	SINCUIR AYALA VICTORIA CAROLINA			
23877	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ,A.V.SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU.A MARCO ANTONIO MÉNDEZ BAILÓN NIT 2494789K POR Q.42,999.99;EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIG:27.27%; 22.73%; 18.18%;Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	2494789K	MENDEZ BAILON MARCO ANTONIO			
23878	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A EDGAR FRANCISCO COC NIT 55591272 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	55591272	COC EDGAR FRANCISCO			
23882	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHÁ, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A RONAL ROCAEL LEAL CAJBON NIT 25745409 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	25745409	LEAL CAJBON RONAL ROCAEL			
23884	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO PRESTAMO BIRF 7430-GU. A BRISEIDA MARYLU CHOC CAL NIT 14368595 X Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A SIG. PORCENTAJES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	14368595	CHOC CAL BRISEIDA MARYLU			

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

PAGINA : 88 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23885	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHÁ, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A NYDIA EUNICE VALIENTE ALVARADO NIT 45242739 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82 45242739 VALIENTE ALVARADO DE RIVERA NYDIA EUNICE			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23887	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE LA TINTA, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A GILMA YANETH CACAO CORONADO NIT 35487771 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 35487771 CACAO CORONADO GILMA YANETH			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23889	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A MAYNOR MUS CAL NIT 43645658 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 43645658 MUS CAL MAYNOR			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23890	POR CONTRATACIÓN DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHA, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A EDINA RAQUEL CHOC CAL NIT 24947237 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 24947237 CHOC CAL EDINA RAQUEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23894	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A GERARDO CAAL IXIM NIT 19563965 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 19563965 CAAL IXIM GERARDO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23895	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHAHAL, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A MATEO TZALÁM ICAL NIT 26817802 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 26817802 TZALAM ICAL MATEO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23899	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SENAHÚ, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A RICARDO BOLÓN CAAL NIT 38954877 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 38954877 BOLON CAAL RICARDO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
23900	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION, EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE BZ-013990425, 013990642, FECHA 06/08/2012, CORRESP. JUL. 2012, NIT. 32 644-5, O.C. 23900.			111	ENERGIA ELECTRICA 16,060.65

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

PAGINA : 89 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
23901	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SENAHU, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A RIGOBERTO CUCUL TIUL NIT 63543540 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23902	63543540	CUCUL TIUL RIGOBERTO	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO 46 CC	111	ENERGIA ELECTRICA	2,124.72
23904	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESEC. DE SAN CRISTOBAL, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A GLORIA ELIZABETH MERIDA DUBON NIT 44305109 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23907	44305109	MERIDA DUBON DE HERNANDEZ GLORIA ELIZABETH	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE LA TINTA, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A DORA PATRICIA TIUL CAAL NIT 33041857 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23912	33041857	TIUL CAAL DORA PATRICIA	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH,EN EL EDIF.RABI Y EN EL INMUEBLE UBICADO 4TA.CALLE 7-41 ZONA 2,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.014172259,BZ,014063278,FECHA 09/08/2012,CORRESP.JUL.2012,NIT.32644-5,O.C.23912.	111	ENERGIA ELECTRICA	41,763.89
23922	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA J.C.P. Y EL J.N.O.,EN EL EDIFICIO RABI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, NOS.14110716,14110693,FECHA 08/08/2012,CORRESP.JUL. 2,012,NIT.32644-5,O.C.23922.	111	ENERGIA ELECTRICA	13,396.28
23931	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHA,A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ELENA DE JESUS MENDEZ ARGUETA DE ALVARADO NIT 16110803 X Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A SIG.PORCENTAJES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
23932	16110803	MENDEZ ARGUETA DE ALVARADO ELENA DE JESUS	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHAHAL, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ALBERTO TIUL CHUB NIT 32318618 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	32318618	TIUL CHUB ALBERTO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 90 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	PERIODO	2012	Agosto a Agosto			
23934	SERVICIO TECNICO PROFESIONAL RELACIONADO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIEDUC SUCH CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO UNO EQUIVALENTE AL 20% DEL TOTAL DEL CONTRATO 189-1253-2012 ACDO MINISTERIAL 1736-2012 RENE MADONADO TELLO NIT 1978976-9 FACTURA SERIE B1 #003 DEL 10-8-2012 POR Q.5600.00	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00		
	19789769 MALDONADO TELLO RENE					
23935	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHA, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A IRMA FLORICELDA CHUN CUZ NIT 36028088 X Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A SIG. PORCENTAJES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	36028088 CHUN CUZ IRMA FLORICELDA					
23937	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE RAXRUHÁ, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A MANUEL XOL TZIB NIT 35734434 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	35734434 XOL TZIB MANUEL					
23938	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHAHAL, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ALBERTO YAT MEZ NIT 37157493 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	37157493 YAT MEZ ALBERTO					
23939	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESEC. DE SAN CRISTOBAL, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A MILDRED DEL ROSARIO SUCUP VELIZ NIT 14078996 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	14078996 SUCUP VELIZ DE HERNANDEZ MILDRED DEL ROSARIO					
23942	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHISEC, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JOSÉ ANTONIO CHEN REY NIT 2213354 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	2213354 CHEN REY JOSE ANTONIO					
23944	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ,A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU.A GLADIS YOJANA CAAL ICAL NIT 44606141 POR Q.42,999.99;EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIG: 27.27%; 22.73%; 18.18%;Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	44606141 CAAL ICAL GLADIS YOJANA					
23945	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHISEC, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A CARLOS RENÉ QUIB CUX NIT 32610009 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		

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

PAGINA : 91 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	32610009	QUIB CUX CARLOS RENE			
23946	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE RAXRUHÁ, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JUAN CARLOS CAAL MÓ NIT 10309993 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	10309993	CAAL MO JUAN CARLOS			
23947	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHISEC, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A LAURA EVELIN GALDÁMEZ HERNÁNDEZ NIT 31681166 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	31681166	GALDAMEZ HERNANDEZ LAURA EVELIN			
23948	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHA, A.V.SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU.A ANA MARÍA CUC XÓ DE YAT NIT 39552365 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	39552365	CUC XO DE YAT ANA MARIA			
23951	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHISEC, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A INGRID LUCRECIA MURILLO CORADO NIT 48434698 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	48434698	MURILLO CORADO DE AGUILAR INGRID LUCRECIA			
23952	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JOSUE ADONIAS LEM SURAM NIT 35515724 X Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A SIG. PORCENTAJES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	35515724	LEM SURAM JOSUE ADONIAS			
23953	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHÁ, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A MUKAY IXCHEL CHUB COY NIT 69243603 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	69243603	CHUB COY MUKAY IXCHEL			
23954	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHISEC, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JAQUELINE CAROLINA ARGUETA JUAREZ DE COY NIT 36677450 Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A SIG. PORCENTAJES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	36677450	ARGUETA JUAREZ DE COY JAQUELINE CAROLINA			

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

PAGINA : 92 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23956	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CARCHÁ, A.V. SEGÚN ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A HILDA LUCRECIA CHOC JUÁREZ NIT 1008360K POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	1008360K CHOC JUAREZ HILDA LUCRECIA				
23958	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHISEC, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A HECTOR POOU MORALES NIT 4247078 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	4247078 POOU MORALES HECTOR				
23960	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE RAXRUHA, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ROLANDO POP CACAO NIT 53153871 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	53153871 POP CACAO ROLANDO				
23961	PAGO SERVICIO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA, ARCHIVO DE LA DIREH., SEGUN FACTURAS SERIE AD, NOS. 996071, 996069, 996072, CORRESP. JUL. 2012, NIT. 330651-8, O.C. 23961.	112	AGUA	31,103.02	
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
23962	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHISEC, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A RAFAEL ROGELIO MAQUIN XOL NIT 37562746 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	37562746 MAQUIN XOL RAFAEL ROGELIO				
23963	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHISEC, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ALFREDO BEB SAM NIT 31246427 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	31246427 BEB SAM ALFREDO				
23965	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHISEC, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A LIZANDRO MUCU CHUB NIT 43806562 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	43806562 MUCU CHUB LIZANDRO				
23967	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC 42	111	ENERGIA ELECTRICA	1,500.38	
	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 : 93 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	PERIODO	2012	Agosto a Agosto			
23968			POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHISEC, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A GERMAN ANIBAL YAXCAL COY NIT 50998374 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
			50998374 YAXCAL COY GERMAN ANIBAL			
23969			PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MUNICIPIO DE MIXCO 45	111	ENERGIA ELECTRICA	82,258.23
			326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
23971			CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO A PRESTAR SUS SERVICIOS A LA DIGEPSA, EN LA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL AÑO 2012; S/CONTRATO NO. 189-506-2012 DEL 29/06/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 1977-2012 DE FECHA 10/07/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
			50509705 OVALLE MIKERE VERA MARIA			
23972			POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE TACTIC, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A FLORIDALMA JOR BEB NIT 31698913 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
			31698913 JOR BEB FLORIDALMA			
23975			PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC 45	111	ENERGIA ELECTRICA	6,054.32
			326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
23977			POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE TACTIC,A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A GLORIA ESPERANZA POP TUJAB NIT 34631976 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
			34631976 POP TUJAB GLORIA ESPERANZA			
23979			SERVICIO ARREND.DE INMUEB.P/FUNC.DE EOUM STA.TERESITA SOLOLÁ,PERIODO DE ENE-DIC/2012, S/CONTR.ADMTIVO.NO.03-2012-SOL DEL 15/06/12 Y ACDO.MIN.NO.1947-2012 DEL 06/07/12, CORRESP.A PAGO NO.1 (20%),S/FACT.A-31 DEL 14/08/12 DE ASOC.RELIG.CARM STA.TERESA DE GUATE. NIT:3017893	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,400.00
			3017893 ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA			
23981			COMPROMISO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, CASA QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE GENOVA C.C. PARA EL AÑO 2012 ACUER MINIT 1879-2012 FECHA 2/7/12 CONT 06-2012-QUET FECHA 12/4/12 A RAZON DE Q 12,000.00 PROG SUPERVISION NIT 6653146 SOL 4	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
			6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA			
23984			POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHISEC, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ABRAHAM ICAL CHOC NIT 50541188 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99

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

PAGINA : 94 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
	50541188	ICAL CHOC ABRAHAM			
23985	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHISEC, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A LEVÍ MEHUJAÉL LEAL CAAL NIT 50014110 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	50014110	LEAL CAAL LEVI MEHUJAEL			
23988	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A SAMUEL COC CAN NIT 11503866 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	11503866	COC CAN SAMUEL			
23989	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHISEC, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A VICTORIANO CHÉN NIT 28211995 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	28211995	CHEN VICTORIANO			
23990	SERVICIO ARREND.DE INMUEB.P/FUNC.DE EOUM STA.TERESITA SOLOLÁ,PERIODO DE ENE-DIC/2012, S/CONTR.ADMTIVO.NO.03-2012-SOL DEL 15/06/12 Y ACDO.MIN.NO.1947-2012 DEL 06/07/12, CORRESP.A PAGOS NO.2,3,4,Y 5(10% C/U, Q.13,200.00 C/U),S/FACT.A-32 DEL 14/08/12 DE ASOC.RELIG.CARM STA.TERESA DE GUATE. NIT:3017893			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 52,800.00
	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA			
23992	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHISEC, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A CESAR JAVIER QUEJ ISEM NIT 37870068 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	37870068	QUEJ ISEM CESAR JAVIER			
23993	POR CONTRATACIÓN DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE PANZOS, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A AURA CATALINA ICAL XOL NIT 49306839 X Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A SIG. PORCENTAJES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	49306839	ICAL XOL AURA CATALINA			
23994	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE TAMAHÚ, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A WILIAN ESTUARDO SIERRA COC NIT 33782865 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
	33782865	SIERRA COC WILIAN ESTUARDO			

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

PAGINA : 95 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
23998	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE TAMAHÚ, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A GLORIA ESPERANZA CALEL XONÁ NIT 44611366 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 44611366 CALEL XONA GLORIA ESPERANZA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
24000	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 3,954.13
24006	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHISEC, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A EFRAIN GONZALEZ CU NIT 40706095 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 40706095 GONZALEZ CU EFRAIN			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
24010	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHISEC, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A VICTOR MANUEL POP CHOCOOJ NIT 29589207 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 29589207 POP CHOCOOJ VICTOR MANUEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
24013	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHISEC,A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A CLAUDIA ROSMERI POP TIUL DE CAAL NIT 44632398 POR Q.42,999.99;EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82% 44632398 POP TIUL DE CAAL CLAUDIA ROSMERI			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 42,999.99
24014	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA,PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA,PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,CONTRATO CSP-PMEP-BID-059-2012 CORRESPONDIENTE A 6 INFORMES A PARTIR DEL 30 DE JUL AL 31 DE DIC DE 2012 NIT 751580-4 7515804 CHIAPAS ALVAREZ CARLOS ENRIQUE			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 114,000.00
24015	PAGO DE SERV TECNICOS PRESTADOS A LA DIDEDUC-SUCH RELACIONADO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC. CORRESP. AL PRODUCTO UNO, EQUIV. AL 20% CONTRATO NO. 189-387-2012 ACDO. MIN. NO. 1735-2012. FACT. B-7 DEL 14-08-2012 POR Q5600.00 DEMETREO GONZALEZ C. 33693102 GONZALEZ CARRILLO DEMETRIO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,600.00
24016	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA. PREST BID 2018/OC-GU.PROG.DE APOYO A LA POLÍTICA NAC.DEL SECT. EDUCACIÓN,SEG.CONTRATO CONTRATO CSP-PMEP-BID-055-2012 CORRESP.6 INFORMES A PARTIR DEL 24 DE JUL AL 31 DE DIC DE 2012 NIT 795930-3 7959303 OSORIO GARCIA DOUGLAS ESTUARDO			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 114,000.00
24017	PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA.PREST.BID 2018/OC-GU.PROGR.DE APOYO A LA POLÍTICA NAC.DEL SECTOR EDUCACIÓN,CONTRATO CSP-PMEP-BID-053-2012 CORRESP.6 INFORMES A PARTIR DEL 24 DE JUL AL 31 DE DIC DE 2012 NIT 3180121-8			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 114,000.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 96 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	PERIODO	2012	Agosto a Agosto			
		31801218	RODAS ARZET JOSE LEONEL			
24018		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO. 3 CTON CONCEPCION SAMAYAC, SUCH. CORRESP AL 5TO. PAGO DEL 10% POR Q2880.00 DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO 02-2012 SUCH. ACDO. 1109-2012. ROGELIA ORTIZ A. NIT. 2986351-1, FACT. B-5 DEL 13/08/12.		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,880.00
		29863511	ORTIZ ALCANTARA ROGELIA			
24020		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA NIVEL 45		111	ENERGIA ELECTRICA	29,316.32
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
24021		PAGO POR SEVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA.PRESTAMO BID 2018/OC-GU.PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DEL SECTOR EDUCACIÓN,CONTRATO CSP-PMEP-BID-048-2012 CORRESP.6 INFORMES A PARTIR DEL 24 DE JUL AL 31 DE DIC DE 2012 NIT 2453055-7		188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00
		24530557	SANCHEZ LOPEZ WANERGER			
24025		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA.PRESTAMO BID 2018/OC-GU.PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DEL SECTOR EDUCACIÓN,CONTRATO CSP-PMEP-BID-047-2012 CORRESP. 6 INFORMES A PARTIR DEL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00
		51731312	RODRIGUEZ SOZA LUIS CARLOS			
24027		POR ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 40% POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-TONICAPAN, CONTRATO # 189-401-2012 DEL 03/05/12 Y ACUERDO MINISTERIAL # 1247-2012 DEL 07/5/12. SOLICITUD # 2012-16654 DEL 29/6/12		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
		35148152	TALE TZUNUN YARDELY ZORITZA			
24029		POR ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 40% POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189 DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-TONICAPAN, CONTRATO # 189-383-2012 DEL 24/04/12 Y ACUERDO MINISTERIAL # 1247-2012 DEL 07/5/12. SOLICITUD # 2012-16653 DEL 29/6/12		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
		41394887	CHAMORRO ALVARADO MARIA PATRICIA			
24030		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA.PRESTAMO BID 2018/OC-GU.PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DEL SECTOR EDUCACIÓN,CONTRATO CSP-PMEP-BID-050-2012 CORRESP.6 INFORMES A PARTIR DEL 24 DE JUL AL 31 DE DIC DE 2012 NIT 405381-8		188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00
		4053818	REICHE JUAREZ HUNTER ALFREDO			
24031		POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE LANQUIN, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A PEDRO COC TUX NIT 44971338 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		44971338	COC TUX PEDRO			
24033		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA.PRESTAMO BID 2018/OC-GU.PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DEL SECTOR EDUCACIÓN,CONTRATO CSP-PMEP-BID-049-2012 CORRESP.6 INFORMES A PARTIR DEL 24 DE JUL AL 31 DE DIC DE 2012 NIT 1417007-8		188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00
		14170078	BONILLA PENSABENE EDGAR AUGUSTO			

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

PAGINA : 97 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24036	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESEC. DE LANQUIN, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A WALFRE ESTUARDO CONTRERAS PRADO NIT 11549815 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	11549815 CONTRERAS PRADO WALFRE ESTUARDO				
24038	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE LANQUIN, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JAIME ROLANDO POP TZIR NIT 48687219 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	48687219 POP TZIR JAIME ROLANDO				
24039	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA.PRESTAMO BID 2018/OC-GU.PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DEL SECTOR EDUCACIÓN,CONTRATO CSP-PMEP-BID-051-2012 CORRESP.6 INFORMES A PARTIR DEL 24 DE JUL AL 31 DE DIC DE 2012 NIT 1696061-0	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00	
	16960610 SANTISTEBAN QUIROZ LUIS EDUARDO				
24041	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE CHAMELCO, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A MARTHA JULIA JOLOMNA ACTE NIT 27070530 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	27070530 JOLOMNA ACTE MARTHA JULIA				
24043	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE LANQUIN, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A RUMALDO CHOC MUCÚ NIT 25066838 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	25066838 CHOC MUCU RUMALDO				
24045	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE LANQUIN, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A SANTIAGO CHOLÓM CHUB NIT 38901277 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	38901277 CHOLOM CHUB SANTIAGO				
24048	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA.PRESTAMO BID 2018/OC-GU.PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DEL SECTOR EDUCACIÓN,CONTRATO CSP-PMEP-BID-054-2012 CORRESP.6 INFORMES A PARTIR DEL 24 DE JUL AL 31 DE DIC DE 2012, NIT 3848355-6	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00	
	38483556 JUAREZ ISEM HENRY OTONIEL				
24049	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A JOSE JAVIER COC CAZ NIT 35976047 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	35976047 COC CAZ JOSE JAVIER				

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

PAGINA : 98 de 108
FECHA : 03/09/2012
HORA : 17:37.31

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Agosto a Agosto				
24060		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 43	111	ENERGIA ELECTRICA	2,148.91
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
24069		POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. SEG. ENMIENDA NO.3 CONVENIO PRESTAMO BIRF 7430-GU. A AURA MARINA CAB DE TOT NIT 25572059 X Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A SIG. PORCENTAJES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		25572059 CAB DE TOT AURA MARINA			
24072		PAGO POR SERV.PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRA,P/MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO OBRAS INFRA.ESCOLAR,PREST.2018/OC-GU PROGR.MI ESCUELA PROGRESA,CONTRATO CSP-PMEP-BID-058-2012 CORRESP.6 INFORMES A PARTIR DEL 30 DE JUL AL 31 DE DIC DE 2012, NIT 38651	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00
		38651327 CUC EQUITE FREDY GIOVANI			
24076		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO MONITOR DE INFRAESTRUCTURA.PRESTAMO BID 2018/OC-GU.PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA NACIONAL DEL SECTOR EDUCACIÓN,CONTRATO CSP-PMEP-BID-052-2012 CORRSP A 6 INFORMES A PARTIR DEL 24 DE JUL AL 31 DE DIC DE 2012, NIT 101766-7	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	114,000.00
		1017667 MAJUS FERNANDEZ OSCAR ROLANDO			
24077		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 43	111	ENERGIA ELECTRICA	24,158.69
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
24083		POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU.A MARLIN ORLANDO TUT CUC NIT 43378013 POR Q.42,999.99;EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		43378013 TUT CUC MARLIN ORLANDO			
24089		POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A ROBERTO TOX TUN NIT 35293802 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		35293802 TOX TUN ROBERTO			
24096		POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A RONI FAUSTINO IC TOX NIT 22229620 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
		22229620 IC TOX RONI FAUSTINO			

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

PAGINA : 99 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24102	POR CONTRATACION DE FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. SEG.ENMIENDA NO.3 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7430-GU. A PEDRO ICAL POP NIT 14438739 POR Q.42,999.99; EL PAGO SE REALIZARA CONTRA EL PRODUCTO ENTREGADO EN BASE A PORCENTAJES SIGUIENTES 27.27%; 22.73%; 18.18%; Y 31.82%	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	14438739 ICAL POP PEDRO				
24104	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42	111	ENERGIA ELECTRICA	17,015.02	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
24107	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43	111	ENERGIA ELECTRICA	50,294.15	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
24121	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42	111	ENERGIA ELECTRICA	10,272.42	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
24123	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43	111	ENERGIA ELECTRICA	53,497.20	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
24125	SERVICIO TÉCNICO PRESTADO A LA DIDEDUC SUCH COMO FACILITADOR (A) DE TELESECUNDARIA S/PROYECTO BIRF-7430-GU CONTRATO # 189-1667-2012 DEL 20/07/2012 AL 15/12/2012 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 6770677-0.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	67706770 MENDEZ PEREZ ERICA CONCEPCION				
24127	SERVICIO TÉCNICO PRESTADO A LA DIDEDUC SUCH COMO FACILITADOR (A) DE TELESECUNDARIA S/PROYECTO BIRF-7430-GU CONTRATO # 189-1677-2012 DEL 20/06/2012 AL 15/12/2012 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 6907599-9	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	69075999 AJIAZ ALVAREZ BLANCA ARACELY				
24134	SERVICIO TECNICO PRESTADO A LA DIDEDUC SUCH COMO FACILITADOR(A) DE TELESECUNDARIA S/PROYECTO BIRF-7430-GU CONTRATO NO. 189-1873-2012 DEL 28-06-2012 AL 15-12-2012 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT 4619963-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	46199632 SERECH GOMEZ CLAUDIA TERESA				
24142	SERVICIO TECNICO PRESTADO A LA DIDEDUC SUCH COMO FACILITADOR (A) DE TELESECUNDARIA S/PROYECTO BIRF-7430-GU CONTRATO #189-1528-2012 DEL 20/06/2012 AL 15/12/2012 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT. 6081886-7.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	60818867 SALGUERO BONILLA SAYDI RAQUEL				
24143	SERVICIO TECNICO PRESTADO A LA DIDEDUC SUCH COMO FACILITADOR (A) DE TELESECUNDARIA S/PROYECTO BIRF-7430-GU CONTRATO #189-1409-2012 DEL 22/06/2012 AL 15/12/2012 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS NIT. 5004969-0.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
	50049690 GARCIA CHAY VERA ILEANA				
24193	COMPROMISO DE PAGO DEL PRODUCTO NO. 2, POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL AREA DE TESORERÍA EN LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIDEDUC ESCUINTLA MONTO: Q 9,450.00.00, CORRESPONDIENTE AL 35%. FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,450.00	
	34988785 NORIEGA REYES CLAUDIA MARITZA				

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

PAGINA : 100 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Agosto	a	Agosto		
24200	COMPROMISO DE PAGO DEL PRODUCTO NO. 2 POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL AREA DE TESORERÍA EN LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIEDUC ESCUINTLA, MONTO: Q 9,450.00, EQUIVALENTE AL 35%. FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2012 63101246 SOTOJ PAIZ WILLY OTHONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,450.00	
24290	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR,15 CALLE,9 AVENIDA, PTO BARRIOS, IZABAL,CORRESPONDIENTE A JUNIO 2012.CONTADOR EX-026.FACTURA D-266558, POR Q13,465.66 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	13,465.66	
24291	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PTO. BARRIOS, IZA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2012. NIT: 2399083 EMPRESA ELECTRICA MPAL. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	7,592.53	
24340	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NO.120001802191,FECHA 02/08/2012,FACE-63-FEA-001,12004901692,FECHA 10/08/2012,CORRESP.JUL.2012,NIT.992929-0,O.C.24340. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	81,914.54	
24399	ARRENDAMIENTO DE INMUE. QUE OCUPA LA SUPER. EDUC. DEL MUN. Y DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPON. DEL 01-01-2012 AL 31-12-2012 S/CONT NO. 03-2012-JUT., A/M 2042-2012 POR UN MONTO DE Q66000.00 A PABLO ALBERTO FIGUEROA MENDEZ, NIT 1927053-4, S/ART. 44 U OTROS 19270534 FIGUEROA MENDEZ PABLO ALBERTO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	
24406	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE ESCUINTLA,CORRESP.AL SERVICIO DEL MES DE JULIO 2,012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 PARA UN MONTO TOTAL DE Q 7,862.02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	7,862.02	
24412	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012. SEGÚN CONTADOR EX-003. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MPAL. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	13,268.08	
24415	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES,4A. AVE. Y 5A.CALLE PTO. BARRIOS. MES DE JULIO 2012.CONTADOR EST-010.NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MPAL. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	1,516.22	
24427	POR SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN CONTRATO NO. 189-2490-2012 A JUDY JANNISSE JIMENEZ PINEDA NIT 4078143-7 40781437 JIMENEZ PINEDA JUDY JANNISSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	
24430	POR SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN CONTRATO NO. 189-2489-2012 A JULIO CESAR RIZO GARCIA NIT 6506631-6 65066316 RIZO GARCIA JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 101 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012	PERIODO	Agosto a Agosto			
24433	POR SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN CONTRATO NO. 189-2487-2012 A CLAUDIA ELIZABETH CARRILLO ALVEÑO DE ARANA NIT 6352372-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99		
	63523728 CARRILLO ALVEÑO DE ARANA CLAUDIA ELIZABETH					
24464	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIALES DE ALMOLONGA Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.456.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1282, 1283 Y 1284	113	TELEFONIA	456.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
24470	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIALE DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,037.00 PROG MAESTROS NIT 9929290 SOL 1283	113	TELEFONIA	1,037.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
24476	POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO P/DIVULGACIÓN LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BID2018/OC-GU-LPI-02-2012 "ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS P/EMBALAJE DE LIBROS DE LECTURA DEL PROG.BID 2018/OC-GU S-UBPROG.CALIDAD EDUCATIVA".PREST.2018/OC-GU NIT:733849	121	DIVULGACION E INFORMACION	14,647.50		
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA					
24479	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,EN USO DE DIGEMOCA,SEGUN F A C T U R A S E R I E A T C , N O . 7 6 3 0 8 , F E C H A 06/07/2012,CORRESP.JUN.2012,NIT.549810-4,O.C.24479.	113	TELEFONIA	31,525.82		
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA					
24485	PAGO POR SERVICIOS TEC.PRESTADOS AL MINEDUC COMO TEC.DE APOYO EJECUCIÓN DE INFRA-MODALIDAD PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.PREST. BID 2018/OC-GU PROGR.MI ESCUELA PROGRESA.SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-061-2012,CORRESP A 5 INFORMES A PARTIR DEL 17 DE AGO AL 31 DE DIC DE 2012 NIT 607890-7	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00		
	6078907 CHUMIL GARCIA DE LOPEZ SILVIA VIVIANA					
24490	PAGO POR TALLER"LA IMPLEMENTACIÓN DEL CNB,ESPECIF.EN SUB ÁREAS L3 IDIOMA INGLÉS C/PEDAGOGÍA DE LA ALTERNANCIA",AL AMPARO DE LPI DE SERVICIOS:PROC.LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011"SERV.LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES" REALIZADO DEL 14 AL 15-08-2012 NIT:136682-3	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	51,958.00		
	1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA					
24494	PAGO POR TALLER"LA IMPLEMENTACIÓN DEL CNB,ESPECIF.EN SUB ÁREAS L3 IDIOMA INGLÉS CON PEDAGOGÍA ALTERNANCIA",AL AMPARO DE LPI DE SERVICIOS:PROC.LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011"SERV.LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES" REALIZADO DEL 09 AL 10-08-2012 NIT: 136682-3	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	52,584.00		
	1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA					
24499	PAGO POR TALLER"LA IMPLEMENTACIÓN DEL CNB,ESPECIF.EN SUB ÁREAS L3 IDIOMA INGLÉS CON PEDAGOGÍA ALTERNANCIA",AL AMPARO DE LPI DE SERVICIOS:PROC.LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011"SERV.LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES" DEL 07 AL 08-08-2012 NIT:136682-3	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	56,340.00		
	1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA					
24518	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43	113	TELEFONIA	8,679.00		

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

PAGINA : 102 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
24521	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,EN USO DE DIGEMOCA,SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001,120005905347,FECHA 13/07/2012,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO Y JULIO 2012,NIT.549810-4,O.C.24521.	113	TELEFONIA	61,166.15
24522	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43	113	TELEFONIA	10,680.00
24531	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 45	113	TELEFONIA	7,471.00
24535	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DE LA DIDEDUC DE SAC EN ALDEA EL HATO LA ANTIGUA G SAC DE GUSTAVO ADOLFO GOMEZ PUC NIT 1964668-2 S/CONTRATO NO.189-2054-2012 DEL 3/7/2012 AL 15/12/2012 S/SOL TEL-27-2012	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
24536	19646682	GOMEZ PUC GUSTAVO ADOLFO	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45	113	TELEFONIA	3,634.00
24540	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 43	113	TELEFONIA	1,130.00
24545	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 46 CC	113	TELEFONIA	1,738.00
24548	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 46 CC	113	TELEFONIA	2,880.00
24551	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42	113	TELEFONIA	776.00
24555	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42	113	TELEFONIA	1,527.00
24563	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC 43	113	TELEFONIA	298.00

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

PAGINA : 103 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Agosto	a	Agosto				
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
24567	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46 CC				113	TELEFONIA	801.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
24575	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA DE LA DIDEUC DE SAC EN CASERIO SAN JOSE SAN LUCAS SAC DE EMILIO RENATO NAJERA MORALES NIT 1018199-7 S/CONTRATO NO.189-2060-2012 DEL 4/7/2012 AL 15/12/2012 S/SOL TEL-26-2012				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,999.99
	10181997	NAJERA MORALES EMILIO RENATO					
24578	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2012 UTILIZADO EN LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE				113	TELEFONIA	2,007.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
24587	PAG P/SERV.TÉC.PROF. P/ELABORACIÓN DE PROTOTIPO DE TEXTO PARA NIÑAS Y NIÑOS, EN IDIOMA ESPAÑOL, DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL PUEBLO MAYA, EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE.SEG.CONT.ADTV0.189-428-2012 A PART.DE.APROB.AC.MIN.CORRESP AL 31/10/2012.A.M.1464-2012 DEL 25-05-2012.ART.44. NIT.3732980-4				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	37329804	CEDILLO BERNAL FELICIANA					
24594	PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,424.78 PROG INDUSTRIALES NIT 5883644 SOL 1317				111	ENERGIA ELECTRICA	3,424.78
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO					
					112	AGUA	
24599	PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.984.04 PROG PERITOS NIT 5883644 SOL 1316				111	ENERGIA ELECTRICA	984.04
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO					
					112	AGUA	
24613	PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.693.31 PROG BACHILLERES NIT 5883644 SOL 1315				111	ENERGIA ELECTRICA	693.31
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO					
					112	AGUA	
24618	PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,863.48 PROG DOCENCIA NIT 5883644 SOL 1312				111	ENERGIA ELECTRICA	3,863.48
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO					
					112	AGUA	
24619	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, MES JULIO-2012, NOMINA 258-2012 A 3 PERSONAS, NIT:21965218 OC.24619				41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,648.44
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA					
24624	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. NIVEL BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESP AL MES DE AGOSTO 2012, FT BZ-13873415 DEL 03/08/2012 POR Q.46,703.90.				111	ENERGIA ELECTRICA	46,703.90

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

PAGINA : 104 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
24638	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESP AL MES DE AGOSTO 2012, FT BZ-14246203 DEL 10/08/2012 POR Q.19,044.84.			111	ENERGIA ELECTRICA	19,044.84
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
24651	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA,CORRESPONDITE AL MES DE AGOSTO 2012, FT BZ-14400982 DEL 14/08/2012 POR Q.96,349.08.			111	ENERGIA ELECTRICA	96,349.08
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
24659	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2012 UTILIZADO EN LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE			111	ENERGIA ELECTRICA	7,693.22
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
24667	PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ALMOLONGA Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.6,767.72 PROG PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1299,1300,1301,1302 Y 1303			111	ENERGIA ELECTRICA	6,767.72
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO				
				112	AGUA	
24668	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. OFI. NIVEL BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, CORRESP AL MES DE AGOSTO 2012, FT BZ-14340789 DEL 13/08/2012 POR Q.43,683.85.			111	ENERGIA ELECTRICA	43,683.85
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
24675	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDITE AL MES DE AGOSTO 2012, FT BZ-14400993 DEL 14/08/2012 POR Q.4,605.65.			111	ENERGIA ELECTRICA	4,605.65
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
24679	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIALE DE SALCAJA A RAZON DE Q.358.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 1313			113	TELEFONIA	358.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
24704	PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.493.57 PROG PREPRIMARIA NIT 5883644 SOL 1332			111	ENERGIA ELECTRICA	493.57
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO				
				112	AGUA	
24709	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIALES DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.220.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 1335			113	TELEFONIA	220.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
24714	PAGO POR SERV.TÉCNICOS PRESTADOS AL MINEDUC COMO ANALISTA FINANCIERO PRESTAMO BID 2018/OC-GU,DEL PROGR."MI ESCUELA PROGRESA"SEGUN CONTRATO CST-PMEP-BID-062-2012 CORRESP A 5 INFORMES A PARTIR DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 NIT 778184-9			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
	7781849	RIVAS GARCIA DE GOMEZ GLORIA ELIZABETH				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 105 de 108

FECHA : 03/09/2012

HORA : 17:37.31

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2012	Agosto a Agosto				
24854		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS NO. 28 "JARDIN INFANTIL CENTROAMERICANO", PARA EL AÑO 2012. 12806064 GUERRA DIAZ DE JUAREZ ELSA YOLANDA	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,800.00
24983		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE TENDRÁ COMO DESTINO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.460 "SANTA LUISA" PARA EL AÑO 2012. UN PRIMER PAGO DEL 20% Y UN SEGUNDO PAGO DEL 40% QUE CORRSP A 4 PAGOS DE 10% C/U. 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,600.00
25030		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2012. NIT:2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111	ENERGIA ELECTRICA	2,147.40
25107		PAGO DE CONTRATO DE SERV.TÉCNICO-PROFESIONALES RENG.189 DE JULIO ROBERTO VELÁSQUEZ GONZÁLEZ,NIT 3540458-2 P/PROG.DE GRATUIDAD EN APOYO A DEPTO. FINANCIERO,DIDEDUC SAN MARCOS POR TOTAL Q27,312.00 3 PRODUC. CONTRATO NO.189-2338-2012 ACDO. MIN.2312-2012 06/08/12. 35404582 VELASQUEZ GONZALEZ JULIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,312.00
25108		PAGO CONTRATO SERVICIOS TÉCNICO-PROFESIONALES RENGLÓN 189 DE MILTON OSBELÍ LÓPEZ CÁCERES,NIT 5514756-9,PROG.DE GRAT.EN APOYO A DEPTO.FINANCIERO,DIDEDUC SAN MARCOS POR TOTAL DE Q.27,312.00,3 PRODUCTOS,CONT.189-2337-2012,ACDO.MIN.2312-2012 DEL 06/08/2012. 55147569 LOPEZ CACERES MILTON OSBELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,312.00
25109		PAGO CONTRATO SERVICIOS TÉCNICO-PROFESIONALES RENGLÓN 189 DE ARDANY URBANO LÓPEZ DÍAZ,NIT 2798909-7,PROG.DE GRATUIDAD EN APOYO A DEPTO.FINANCIERO,DIDEDUC SAN MARCOS POR TOTAL DE Q.27,312.00,3 PRODUCTOS,CONT.189-2336-2012,ACDO.MIN.2312-2012 DEL 06/08/2012. 27989097 LOPEZ DIAZ ARDANY URBANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,312.00
25128		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO A JULIO 2012 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	1,880.81
25180		ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA SEDE DEL PROY. NO. 40 DE LA DIGEPSA EN QUICHÉ; SEGÚN CONTRATO DE DIGEPSA NO. 36-40 SEDE QUICHÉ-2012 DEL 22/06/2012 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1864-2012 DEL 29/06/2012. PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012. 72864974 REYNOSO REYNOSO CESAR DONALD	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
25187		ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA SEDE PROY. NO. 29 DE LA DIGEPSA EN HUEHUETENANGO; CONTRATO DIGEPSA NO. 30-29 SEDE CASERIO 4 CAMINOS SANTA ANA HUISTA 2012 DEL 13/06/2012 Y AC/MINISTERIAL NO. 1865-2012 DEL 29/06/2012. PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012 53066979 SOLIS VELASQUEZ MARCELO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,200.00
25188		ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SEDE DEL PROY. NO. 26 DE LA DIGEPSA EN RETALHULEU; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 39-26 SEDE RETALHULEU-2012 DE FECHA 28/06/2012 Y AC/MINISTERIAL NO. 2024-2012 DE FECHA 13/07/2012. PERIODO DEL 15/02/2012 AL 31/12/2012. 511926K FRANCO CHAVEZ JOSE FRANCIS	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,982.76

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

PAGINA : 106 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
25190	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SEDE DEL PROY. NO. 24 DE LA DIGEPSA EN ESCUINTLA; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 28-24-SEDE ESCUINTLA-2012 DE FECHA 13/06/2012 Y AC/MINISTERIAL NO. 1865-2012 DE FECHA 29/06/2012. PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00		
	6250963 ANDRINO LARRAVE MARTA					
25191	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SUBSEDE DEL PROY. NO. 33 DE LA DIGEPSA EN PAJAPITA SAN MARCOS; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 33-33 SUBSEDE CRUCERO DE NUEVO PROGRESO PAJAPITA-2012 DEL 15/06/2012 Y AC/MINISTERIAL NO. 1865-2012 DEL 29/06/2012. PERIODO/01/02/2012 AL 31/12/2012.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,900.00		
	4017064 RODRIGUEZ RABANALES EVELIO GLADIMIRO					
25194	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SEDE DEL PROY. NO. 37 DE LA DIGEPSA EN TOTONICAPAN; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 34-37 SEDE TOTONICAPAN-2012 DE FECHA 15/06/2012 Y AC/MINISTERIAL NO. 1864-2012 DE FECHA 29/06/2012. PERIODO DEL 16/03/2012 AL 31/12/2012.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,032.32		
	40014975 VASQUEZ TZOC ROBBINSSON RAMON ALEXANDER					
25196	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA SEDE DEL PROY. NO. 23 DE LA DIGEPSA EN SANTA ROSA; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 27-23 SEDE CUILAPA 2012 DE FECHA 13/06/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 1865-2012 DE FECHA 29/06/2012. PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00		
	16977661 GUZMAN HERRARTE DE GARCIA ARLYN MARISOL					
25197	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA SUBSEDE DEL PROY. NO. 16 DE LA DIGEPSA EN SAN LUIS PETEN; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 24-16 SUBSEDE SAN LUIS-2012 DE FECHA 13/06/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 1864-2012 DE FECHA 29/06/2012. PERIODO DEL 15/02/2012 AL 31/12/2012.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,293.10		
	7377541 CHOC GONZALEZ PABLO RUBEN					
25199	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA SEDE DEL PROY. NO. 11 DE LA DIGEPSA EN PLAYA GRANDE, IXCAN QUICHE; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 23-11 SEDE IXCÁN-2012 DE FECHA 13/06/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 1864-2012 DEL 29/06/2012. PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00		
	6747833 MUNICIPALIDAD PLAYA GRANDE IXCAN QUICHE					
25201	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA SEDE DEL PROY. NO. 32 DE LA DIGEPSA EN TACANA, SAN MARCOS; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 31-32 SEDE TACANA-2012 DE FECHA 13/06/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 1865-2012 DEL 29/06/2012. PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,850.00		
	73650196 ORTIZ DIAZ FRANCISCO					
25202	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA SEDE DEL PROY. NO. 21 DE LA DIGEPSA EN JALAPA; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 25-21 SEDE JALAPA-2012 DE FECHA 13/06/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 1865-2012 DEL 29/06/2012. PERIODO DEL 01/03/2012 AL 31/12/2012.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00		
	12490105 GALVEZ RAMIREZ MISAEL					
25203	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA SUBSEDE DEL PROY. NO. 40 DE LA DIGEPSA EN JOYABAJ, QUICHE; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 37-40 SUBSEDE JOYABAJ-2012 DE FECHA 22/06/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 1864-2012 DEL 29/06/2012. PERIODO DEL 01/02/2012 AL 31/12/2012.	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,900.00		
	15266761 LARIOS JOSE PEDRO					

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

PAGINA : 107 de 108
 FECHA : 03/09/2012
 HORA : 17:37.31

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Agosto	a	Agosto			
25284	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA SUBSEDE DEL PROY. NO. 22 DE LA DIGEPSA EN JALPATAGUA, JUTIAPA; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 26-22 SUBSEDE JALPATAGUA-2012 DE FECHA 13/06/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 1865-2012 DEL 29/06/2012. PERIODO DEL 01/05/2012 AL 31/12/2012. 4496280 MORALES CARIAS EDGAR ROLANDO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,600.00		
25285	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA SEDE DEL PROY. NO. 43 DE LA DIGEPSA EN ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 35-43 SEDE LA ANTIGUA GUATEMALA-2012 DEL 15/06/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 1865-2012 DEL 29/06/2012. PERIODO 01/04/2012 AL 31/12/2012. 5623006 DAVILA BRUNI GUSTAVO RODOLFO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,200.00		
25286	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA SEDE DEL PROY. NO. 25 DE LA DIGEPSA EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 29-25 SEDE MAZATENANGO-2012 DEL 13/06/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 1865-2012 DEL 29/06/2012. PERIODO DEL 20/02/2012 AL 31/12/2012. 41701623 CIFUENTES JUAREZ DE DE LEON MARIA ESTER	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,275.86		
25287	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA SEDE DEL PROY. NO. 13 DE LA DIGEPSA EN MORALES, IZABAL; S/CONTRATO DIGEPSA NO. 38-13 SEDE MORALES-2012 DEL 28/06/2012 Y AC. MINISTERIAL NO. 2024-2012 DEL 13/07/2012. PERIODO DEL 15/02/2012 AL 31/12/2012. 17945585 RUIZ REYES LIDIA JOCABED	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,034.48		
25383	PAG. P/SERV.TÉC.PROF. PARA APOYAR GESTIONES DEL ÁREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -DAFI-. SEG.CONT.ADTVO.189-2269-2012 A PART. APROB. A.M. DEL 14/12/2012. ACDO.MIN. NO.2111-2012. NIT.6543075-1. ART.44 2012-222 65430751 BARRERA NUFIO DIEGO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00		
25384	SERV.CAPACITACION PROG. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D IMPARTIDO A 219 DOCENTES 2DA.COHORTE DE NIVEL PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL,S/CONVENIO COOPERACION FINANCIERA MINEDUC-USAC. RECIBO 101-C-CCC NO. 625914. NIT.2551179 ART. 44. 2012-21413 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	176,210.47		
25385	SERV.CAPACITACION PROG. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D IMPARTIDO A 1080 DOCENTES 2DA.COHORTE DE NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL,S/CONVENIO COOPERACION FINANCIERA MINEDUC-USAC. RECIBO 101-C-CCC 625916. NIT. 2551179 ART. 44. 2012-21409 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	868,983.11		
25386	SERV.CAPACITACION PROG. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D IMPARTIDO A 219 DOCENTES 2DA.COHORTE NIVEL PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL 60% DEL COSTO TOTAL,S/CONVENIO COOPERACION FINANCIERA MINEDUC-USAC. RECIBO 101-C-CCC 625913 DEL 27/08/012. ART. 44. 2012-21410 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	528,631.40		
25387	SERV. CAPACITACION PROG.DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP- A 1080 DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL 60% DEL COSTO TOTAL, S/CONVENIO COOPERACION FINANCIERA MINEDUC-USAC. RECIBO 101-C-CCC NO.625915 DEL 27/08/2012. NIT. 2551179 ART. 44. 2012-21414 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,606,949.37		

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

PAGINA : 108 de 108
FECHA : 03/09/2012
HORA : 17:37.31

EJERCICIO 2012
PERIODO Agosto a Agosto

2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

TOTAL POR PROCESO

24,087,862.10

TOTAL POR ENTIDAD

27,728,472.66