

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

PAGINA : 1 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO 2012
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36046	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS CON DIFERENTES DISCAPACIDADES, DE LA CIUDAD CAPITAL A SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ Y VICEVERSA, REALIZADO LOS DÍAS 26 Y 27/11/2012, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGÚN FACTURA NO. E-739 DEL 28/11/2012 DE TRANSPORTES FLOR DEL PAISAJE. NIT: 10222138 10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,320.00
36054	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/10 AL 01/11/2012 FAC FACE-63-FEA-001-120006964939 Y 8 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.2,311.66 A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC36054 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,311.66
36058	COMPRA DE MEMORIAS USB Y DVD REGRABABLE PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN FACTURA NO. A-2153 DEL 23/11/2012 DE EVEREST PRINT. NIT:12506591 12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL	291 UTILES DE OFICINA	4,394.30
36062	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA JOVENES Y SEÑORITAS INTEGRANTES DE CONJUNTO DE MARIMBAS JUVENILES DE CONCIERTO A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE 2012. NUR 6900 SOL JEFE DE INJUD 7233418 BOCHE FUENTES MAXIMILIANO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
36063	SERVICIO POR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES INTERIORES FRENTE A CALLE PRINCIPAL DEL INJAV DE COBAN ALTA VERAPAZ, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6550. 19526938 GALDAMEZ ORANTES GERARDO GUSTAVO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	87,200.00
36067	COMPRA HERRAMIENTAS MENORES, PARA INEEBOO GRAL. CARLOS MANUEL ARANA, LAS CUALES SE UTILIZARAN, AREA DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO EN LAS SUBÁREA DE ECONOMIA DOMESTICA Y ORIENTACIÓN AGRICOLA, FACTURAS SERIES "A" NO.120373 Y 120374 FECHA 27/11/2012. VALOR Q1,670.00 NIT. 759168-3 7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,670.00
36072	ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO CON 150 PREGUNTAS PARA GRADUANDOS DE MATEMATICAS DEL NIVEL DE COMPRESIÓN DE LA TAXONOMIA DE MARZANO. FACTURA SERIE B NO.1 DEL 28/11/2012. NIT.2268018-7. C.D. 2012-625 22680187 BOC SANTOS HUGO LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
36073	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE 2012, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS:2427174, 5632346, 2440152 Y FACTURAS NOS. DC60000009449035, DC60000009465216, DC60000009464871 DEL 31/10/12 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	41,791.40
36075	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN XTRAIL, PLACAS P-511DCX A CARGO DE DISERSA. FACTURA SERIE MT NO.79813 DEL 03/12/2012. NIT.3338655-2. C.D.2012-2278	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,822.15

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

PAGINA : 2 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
36077	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ACEITE AUTOLUBE PARA MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN FACTURA NO. C-227 DEL 03/12/2012 DE MOTO SERVICIOS Y REPUESTOS EDWIN. NIT:44128525	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,960.00
36078	44128525	BIXCUL TUY BAUDILIO	SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA LESTER ELIGIO VASQUEZ QUIEN DISERTARA EN EL 5TO. FORO UNIENDO FRONTERAS A REALIZARSE DEL 8 AL 13 DE DICIEMBRE 2,012 EN CIUDAD GUADALAJARA MEXICO. SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA. NUR 6989	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,057.72
36079	5982405	VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA NORA LISSETTE MARTINEZ FIGUEROA QUIEN DISERTARA EN EL 5TO. FORO UNIENDO FRONTERAS A REALIZARSE DEL 8 AL 13 DE DICIEMBRE 2,012 EN CIUDAD GUADALAJARA MEXICO. SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA. NUR 6966.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 9,057.72
36084	5982405	VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA REGLAS T-1 MTS.,ESTUCHE RAPIDOGRAFO,ENGRAPADORA,PERFORADOR Y ESCUADRAS.PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. SEGUN FACTURAS TODAS DE SERIE A-1 NO.015127 Y NO.015126 FECHA 26/11/2012 VALOR Q2,170.00 NIT.574624-8	291	UTILES DE OFICINA 2,170.00
36088	5746248	GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	TELEVISORES LED DE 42", TELEVISORES LCD DE 32", MEZCLADOR DE VIDEO Y PROYECTOR 3200 LÚMENES , EQUIPO DE COMUNICACIÓN QUE SERVIRÁ PARA DAR A CONOCER INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE PLANTA CENTRAL MINEDUC. FACTURA SERIE B NO.1326 DEL 04/12/2012. NIT.4512404-3.C.D.2012-24939/ 05/12/2012	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
36097	45124043	VOSMEDIA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA USO EXCLUSIVO DE LAS AREAS DE COCINA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO INEEBOO GRAL. CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, DIDEUC-RETALHULEU.SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.02788 FECHA 26/11/2012 VALOR Q9,864.00 NIT.687023-6	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES 83,000.00
36104	6870236	EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	SILLAS EJECUTIVAS DE TELA COLOR NEGRO IMPORTADAS, MARCA EVO FURNITURE, FACTURA SERIE A NO.1521 DEL 08/11/2012. NIT.585973-5. C.D. 2012-21900/ 06-11-2012	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 9,864.00
36108	5859735	RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLAS EXTRA GRANDE, GRANDE, MEDIANA Y PEQUEÑA CON LOGO DE E.F. PARA ACTIVIDAD, REUNIONES PARA EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA NIVEL PRIMARIO, SOL. UNIDAD TECNICA CURRICULAR, NUR 3624	322	EQUIPO DE OFICINA 9,594.00
36111	61281131	ERWIN EDUARDO ARGUETA CONDE, COPROPIEDAD	COMPRA DE BUTARGAS FEMENINAS Y MASCULINAS REVERSIBLES COLOR AZUL NACIONAL Y ROJO, PARA ATLETAS ESCOLARES DE LUCHA QUIENES UTILIZARAN PARA ENTRENOS DE PREPARACION PREVIO A PARTICIPACIONES EN EVENTOS INTERNACIONALES, NUR 6110, SOL. ALTO RENDIMIENTO.	233	PRENDAS DE VESTIR 48,800.00
	7980078	CHUMIL MARCELINO		233	PRENDAS DE VESTIR 12,000.00

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

PAGINA : 3 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
36115	COMPRA GRABADOR,CANALETA,CABLES,TOMACORRIENTES DOBLES,LAMPARAS ESPIRAL,BOMBILLAS,ESPIGAS,REGLETAS,EXTENSIONES,PLAFONERO,TUBOS,DADO TOMACORRIENTE,PLACAS,ABRAZADERAS,CINTAS Y CAJAS,EXCLUSIVO TODAS AREAS ESTABLE.FACT.SERIES A NO.122262;122254;122253 FECHA 10/12/2012 VALOR Q8,445.50 NIT.759168-3	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,445.50
	7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE			
36120	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA O-746BBF, MODELO 2007, CHASIS 8AJFR22G274516187, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,726.45
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			
36131	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL INEBOO EL ASINTAL, ENFOCADOS EN LAS AREAS DE MECANICA, CARPINTERIA Y ELECTRICIDAD, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 120160 DE FECHA 26/11/2012 POR UN MONTO DE Q3528.00. NIT. 759168-3	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,528.00
	7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE			
36132	C O M P R A BROCAS,DESARMADORES,METROS,MARTILLOS,ALICATES,MACHETES,REMACHADOR A,CEPILLOS PULIDORAS,PINZAS,ENCAMINADOR,JUEGO DE COPAS Y MANERAL USO EXCLUSIVO DE LAS AREAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. FACTURAS SERIES A NO.120165;120544 FECHA 26/11/2012;28/11/2012 VALOR Q2,923.50 NIT.759168-3	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,923.50
	7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE			
36139	PAGO A SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO,S.A NIT: 143059-9 POR 2 AGENTES DE SEGURIDAD 24X24 HORAS PARA LA SEGURIDAD DE LA DDEG-SUR. FACTURA SERIE A1 NO. 168084 RECIBO DE CAJA NO.430676 FECHA 03/12/2012 CANTIDAD. Q.9000.00	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
	1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA			
36157	CINTA ADHESIVAS, CAJAS DE GANCHOS PRENSA PAPEL V/TAMAÑOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES QUE SE REALIZAN EN EL CICLO BASICO. FACTURA SERIE C NO.3757 DEL 30/11/2012, NIT.2386348-K. C.D. 2012-18327/ 17-10-2012	291	UTILES DE OFICINA	1,989.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
36160	SISTEMA EXTERNO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS, MARCA DROBO FS CON 5 DRIVES. FACTURA NO. D 8788 DEL 15/11/2012. NIT.5299110-5. C. D. 2012-1171	328	EQUIPO DE COMPUTO	24,125.00
	52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36164	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2012 FAC DC6-9295576 5 S/DC6 1 S/DC8 Y 13 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,657.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO NIVEL PRIMARIO OC36164	111	ENERGIA ELECTRICA	4,657.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36165	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2012 FAC DC8-7472257 5 S/DC8 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 TQ.1,503.19 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO NIVEL PRIMARIO OC36165	111	ENERGIA ELECTRICA	1,503.19
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36172	PAGO A 1 PERSONA CONDECORADA CON LA ORDEN "FRANCISCO MARROQUIN", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN OFICIO O-MINEDUC-SR-SA-114-2012 DEL 03/12/2012, NIT. 2354385K.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,000.00
	2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO			

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

PAGINA : 4 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
36176		PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 15/08 AL 14/11/12 FAC FACE-63-FEA-002-120002223553 1 S/FACE-63-FEA-001 Y 2 S/FACE-63-FEA-002 A TELGUA NIT9929290 T.Q.405.43 A/F D/SUPER EDUC D/POCHUTA Y ENB INTERCULTURAL NIM NAOJ DE SAN MARTIN JIL C/DIVER OC36176 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 405.43
36177		SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR. HUGO MANFREDO LOY SOLARES MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 NIT 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA SOL DE GASTOS NO. 468-2012 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 2,414.92
36179		DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL RECLAMO AUTO 8624-2012, POR DAÑOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA O-151BBG, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE "E" NO.47101 DE FECHA 23/11/2012; NIT.32173-7 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 2,903.04
36180		GASTOS CONEXOS PARA EL JEFE DE MISIÓN DE LA DELEGACIÓN DE GUATEMALA, QUIEN PARTICIPO EN REUNIÓN DE EVALUACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS 2012, EN SAN JOSE COSTA RICA DEL 08 AL 12 DE NOV/12. NUR. 6983, SOL. ALTO RENDIMIENTO 51068184 GATICA CHAJON CARLOS LEONEL	135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS 220.93
36183		GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL, FACTURA SERIE A NO. 047204 DE FECHA 22/11/2012, NIT 2338129-9 23381299 ALFARO SAMAYOA MIRIAM LOURDES	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,726.60
36187		PAGO A IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION, S.A. NIT: 132966-9 POR COMPRAS PARA EL ESTABLECIMIENTO. DR. CARLOS MARTINEZ DURAN, DE GRATUIDAD, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR CON FECHA 03/12/2012 CANTIDAD. Q.15,450.00 1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15,450.00
36193		COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZAS, PARA EL PERSONAL DE DIRECCION GENERAL, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, COORD. ADMINISTRATIVA Y COMPRAS DIRECTAS DE DIGEF, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA, NUR 6972. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,337.50
36205		SERVICIO DIVULGACION DE INFORMACION EN PREVENCION DEL VIH Y VIH AVANZADO EN 910 PLAYERAS CUELLO REDONDO, 70 PLAYERAS TIPO POLO, 20 MALETINES COLOR NEGRO, 1 BANNER DE MANTA VINILICA CON IMPRESION DIGITAL DE ALTA DEFINICION; FACTURA SERIE A3 NO. 174 DE FECHA 22/11/2012, PROGRAMA COEPSIDA NIT 7658005-9 76580059 DISTRIBUIDORA NORGUITA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACION E INFORMACION 34,245.00
36217		PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/10 AL 01/11/12 FAC FACE-63-FEA-001-120006964977 Y 15 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.3,933.20 A/F DE ESTAB EDUC OFICIALES DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMAL N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y PRIMARIA DE ADULTOS OC36217 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 3,933.20

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

PAGINA : 5 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
36219	SERVICIO DE BOLETO AEREO A SANTIAGO DE CHILE DEL 8 AL 18 DE DICIEMBRE 2,012 PARA EDGAR ANIBAL ESPINOZA QUINTANA QUIEN RECIBIRA UN CURSO EN LA ACADEMA FIG DE NIVEL II DE GIMNASIA ARTISTICA A REALIZARSE EN SANTIAGO DE CHILE DEL 8 AL 18/12/2012, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 7000	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,820.23	
	5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA				
36243	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC DE SAC. MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN FAC BZ-0018752936 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE 23/11/2012 NIT 32644-5 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-273-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	4,187.51	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
36245	SERVICIO DE BOLETO AEREO A SANTIAGO DE CHILE DEL 8 AL 18 DE DICIEMBRE 2,012 PARA ANDY RONALD MIRANDA OCHOA QUIEN RECIBIRA UN CURSO EN LA ACADEMA FIG DE NIVEL II DE GIMNASIA ARTISTICA A REALIZARSE EN SANTIAGO DE CHILE DEL 8 AL 18/12/2012, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 6999	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,820.23	
	5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA				
36247	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PLANTA DE RADIO ZAMANEH DE DIGEEX SAN JERÓNIMO B.V. NOVIEMBRE/2012 S/FACTURA DR5-5858766 DE 08/11/12 NIS 3107931 DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1732	111	ENERGIA ELECTRICA	175.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
36255	PAGO DE VIATICOS A 117 ORIENTADORES TECNICOS BILINGÜES INTERCULTURALES, EN ACOMPAÑAMIENTO SIDA E EN LA ESCUELAS BILINGÜES NOMINAS NO. 02, 03 Y 04-2012 NIT 2196521-8	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	63,350.00	
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
36263	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-330CLQ A CARGO DE DISERSA, FACTURA SERIE Z10 NO.110568 DEL 03/12/2012. NIT.103556-8. C.D. 2012-18934/ 07-11-2012	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,767.06	
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA				
36287	PAGO A IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISIÓN S.A. NIT:132966-9 COMPRA CINTA METRICA Y ESTATALES PARA ESTABLECIMIENTO DOCTOR CARLOS MARTINEZ DURAN QUE PERTENECE A LA DDEG-SUR. FAC.SERIE "B" 73219 RECIBO DE CAJA 58604 CON FECHA 04/12/2012 CANTIDAD. Q.2276.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,276.00	
	1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA				
36315	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, S/FAC.NO.DR7-0000004584626 DEL 13/12/2012, CORRESPONDIENTE DEL 26/10/2012 AL 26/11/2012 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT.14946203.COMPRADA DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA	125.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
36326	SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA ALUMNOS SELECTIVOS DEL CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DE INICIACION, A REALIZARSE DEL 22/10 AL 01/12/2012, EN INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 6267.	182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,320.00	
	954454 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA				
36334	SERVICIO POR APLICACION DE PINTURA DE ACEITE EN BASE EXISTENTE EN BASES EXISTENTES DE CONCRETO PARA TABLEROS DE BALONCESTO EN LAS INSTALACIONES DEL INJAV DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6699.	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,000.00	

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

PAGINA : 6 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre			
36337	8112592	IMERI ARAGON ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS CON PINTURA LATEX EN FACHADA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL INJAV, COBAN ALTA VERAPAZ, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6697.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	88,500.00
36340	34679685	ALBUREZ MARQUEZ ALFONSO ALEJANDRO ARTURO	SERVICIO DE RELOCALIZACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS Y SUS CIRCUITOS EN DIFERENTES EDIFICIOS DE LA DIGEF, SOL. ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6907.	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,800.00
36345	1840720K	ORTIZ BENAVENTE GUSTAVO ADOLFO	SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR EN PAREDES DEL ALBERGUE INCLUYE LIJADO Y PINTURA DE PUERTAS Y BALCONES, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE VENTANAS, EN INSTALACIONES DEL ALBERGUE DEL INJAV, COBAN ALTA VERAPAZ, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6757.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	79,250.00
36349	71279636	AGUILAR SANDOVAL GERVER GEOVANNY	SERVICIO POR APLICACION DE PINTURA A 3200 MTS2, A 2 MANOS EN FACHADA DEL GIMNASIO MAYOR INCLUYE PINTURA, EN GIMNASIO MAYOR DEL INJAV DE COBAN, COBAN, ALTA VERAPAZ, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR.6756.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	86,250.00
36353	38461420	AGUSTIN DIAZ CARLOS ALBERTO	SERVICIO POR MOVIMIENTO DE BASE DE TIERRA Y NIVELACION DE BASE DE TIERRA, COMPACTACION Y APLICACION DE PIEDRIN DE 1/2" EN PARQUEO ADMINISTRATIVO DEL INJAV, COBAN ALTA VERAPAZ, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6698.	176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	84,150.00
36368	8112592	IMERI ARAGON ISRAEL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DESCRITAS EN REQUERIMIENTO, DIGEF, GUATEMALA, NUR 6606, SOL SERVICIOS GENERALES	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,750.00
36386	62049607	PROYECTOS DE REFRIGERACION , SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A ABM DE GUATEMALA,S.A. NIT: 979514-6 POR COMPRA DE REFRIGERADORA,BATIDORAS,LICUADORAS, ESTUFAS, OLLAS DE PRESION PARA UTILIZACION EL DE ESTABLECIMIENTO DR. CARLOS MARTINEZ DURAN, GASTOS DE GRATUIDAD, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR F. CI-23990 Y CI-23978 DEL 4-12-2012 VALOR Q. 19,514.86	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	19,514.86
	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
36394			EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DDEDUC DE SANTA ROSA (CAJAS FISCALES, FACILITADORES 189, COMPRAS DIRECTAS, FONDO ROTATIVO, INSTITUTOS POR COOPERATIVA Y GRATUIDAD), A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT 1180355.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,620.00
36421	1180355	MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO	REPARACIÓN DE 115 METROS CUADRADOS DE PISO DE GRANITO (DEMOLICIÓN, COMPACTADO, INSTALACIÓN Y PULIDO PISO DE GRANITO COLOR BLANCO 40X40) EN INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.05

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

PAGINA : 7 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
	1781669	JUAREZ DIAZ AROLDI FILEMON			
36439	REUNIONES P/RECEPCIÓN DE ESTADÍSTICA FINAL 2,012 CON FRANJA SUPERVISIÓN EDUC.POR COORD.DEPTO.PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIDEDUC EN FECHAS 05 AL 09 Y 12 AL 16/11/2012,SIRVIENDO EN SEMANA 1:24 REFAC.DIARIAS Y EN SEM.2:16 DIARIAS(200 REFACCIONES Q.12.00 C/U)A RESTAURANTE VILLA REAL,NIT 830943-4.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	8309434	MORALES GONZALEZ DE CHAVEZ YEINS JACQUELINE			
36441	PAGO DE IMPRESIÓN FULL COLOR CON 4 LOGOTIPOS DE 1,119 PLAYERAS A Q.24.50 C/U Y 130 PLAYERAS TIPO POLO A Q.52.50 C/U P/CAMPAÑA MOVILIZACIÓN EDUC./SOCIAL C/ESTUDIANTES CICLO BÁSICO V/MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE S.M.POR COORD.PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS DE ESTA DIDEDUC A DISEÑOS JOSHUA,NIT 4986941-8		121	DIVULGACION E INFORMACION	34,240.50
	49869418	BAUTISTA FUENTES LUIS FERNANDO			
36442	COMPRA DE 1 CAFETERA ELÉCTRICA DE 100 TAZAS A Q.1,650.00 PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES O CAPACITACIONES DE LAS DIF.SECCIONES,UNIDADES O DEPTOS.DE ESTA DIDEDUC POR SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES A AGENCIAS WAY S.A.,NIT 543386-K.		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,650.00
	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA			
36444	IMPRESION DE 1000 CALENDARIOS DE BOLSILLO TIPO SEPARADOR PARA DISTRIBUIR A LOS USUARIOS Y A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y FACILITARLES LA CONSULTA DE FECHAS, ADICIONALMENTE ESTIMULAR EL HABITO DE LECTURA.		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	710.00
	25894323	GONZALEZ SACUL LUIS GUSTAVO			
36452	REUNIÓN SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y VIOLENCIA ESCOLAR DIRIGIDO A DIRECTORES DE INEB DE TELESECUNDARIA POR COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTA DIDEDUC EN FECHA 05/11/2012 EN SALÓN ESCUELA DR.ULISES ROJAS(180 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U)A RESTAURANTE LA CASONA,NIT 803529-6.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
	8035296	MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO			
36453	REUNIÓN P/SENSIBILIZACIÓN S/EDUC.INTEGRAL EN SEXUALIDAD,VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS DIRIGIDO A FRANJA SUPERVISIÓN Y FACILITADORES POR COORD.PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUC.DE ESTA DIDEDUC EN FECHA 26/10/2012(106 ALMUERZOS Q.40.00 C/U Y 212 REFACCIONES Q.13.00 C/U)A MULTISERVICIOS SHALOM,NIT 6822441-9.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,996.00
	68224419	CHAVEZ GONZALEZ JENNY FERNANDA			
36455	VIDRIOS DE 1.09 MTS X 1.99MTS Y DE 1.09 MTS X 0.60 MTS. FACTURA SERIE B NO.8 DEL 16/10/2012, NIT.2638834-0. C.D. 2012-2403, DE ACUERDO A BOLETA NO.10 EMITIDA POR DAFI Y OFICIO DIDECO/EHM/MV/KJQ NO.2526.		272	PRODUCTOS DE VIDRIO	9,957.70
	26388340	CASTELLANOS GUACAMAYA JOEL ELEAZAR			
36469	POR SERVICIO DE TELEFONIA EN EL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, JUTIAPA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0		113	TELEFONIA	2,779.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36478	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS O-658BBD,O-956BBF,O-963BBF,O-964BBF, PROPIEDAD DE LA DIGEF PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.NUR. 6730, SOL. SERVICIOS GENERALES		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,293.12
	1035568	COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 8 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
36481	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO,DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES Y UNIDADES DE LA DIEDUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO. 12000044444, POR UN MONTO DE Q4,200.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2012 AL 30/09/2012.	113	TELEFONIA	4,200.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36484	NIT, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES ESTABLESIMIENTOS EDUCATIVOS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-11 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA DR5-5886488, DR5-5948447, DR5-5948448 CON FECHA DE NOVIEMBRE DEL 2012	111	ENERGIA ELECTRICA	310.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36488	REPARACION Y MANTENIMIENTO AL BUS TIPO PULLMAN COLOR GRIS PLACAS O-011BBH. NUR.6575, SOL. SERVICIOS GENERALES.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,722.67
	1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36494	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMION PLACAS O-595BBD, NUR. 6552, SOL. SERVICIOS GENERALES.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,886.81
	1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMION PLACAS O-003BBH,NUR. 6551,SOL. SERVICIOS GENERALES	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,060.08
	1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36505	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOBUS PLACAS O-010BBH, NUR. 6553, SOL. SERVICIOS GENERALES	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,181.76
	1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36516	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE 2012,DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:2098256, 5353181,2098338 Y FACTURAS NOS.DC5000009198341, DC60000009541056, DC50000009198708 DEL 31/10/12 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	6,594.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36555	POR SERV.DE ENERGIA ELEC., LOCAL QUE OCUPA OFICINA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA	88.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36556	POR SERVICIO DE INTERNET AVANZADO PLAN CORPORATIVO, UTILIZADO POR COORDINADOR TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, DEPTO. DE JUTIAPA, NO. DE REF. 40323208, A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT 549810-4	113	TELEFONIA	221.80
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
36557	COMPRA DE 3 ALIMENTADORES AUT.DE ORIG.A Q.4,776.41 C/U,3 REGULA. DE VOLTAJE A Q.706.36 C/U Y 3 UNIDAD DE DUPLEX AUT.A Q.1,183.90 C/U P/FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA BH-195 AL SERV. DE SUBDI.BIL.,SUBDI.ADMITIVA.FIN.Y DESPACHO DE ESTA DIEDUC A COMP.INT.DE PROD.Y SERV.(PRINTER)S.A.,NIT 486346-1.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.01
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
36560	COMPRA DE BALANZA CLINICA IMPORTADA MOD. KC-218 CAPACIDAD DE 350 LIBRAS CON ESCALA PARA MEDIR ALTURA HASTA DE 2 METROS, PARA EL INEBE DOCTOR LUIS PASTEUR.	323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,300.00
	2243644 MOSCOSO ESPAÑA SILAS GAMALIEL			

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

PAGINA : 9 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
36565		COMPRA/TINACO ROTOPLAST,BOMBA DE AGUA,ALAMBRE DE AMARRE,PVC TUVO DRENAJE 4,SACOS CEMENTO,HIERRO COMERCIAL DE 1/4 Y 3/8,DISCO DE CORTE DE METAL,METRO,SIERRA,TOMACORRIENTE,CARETA PARA SOLDAR,MASCARILLA Y ALICATE.PARA EL INEBE DR. LUIS PASTEUR. 53320573 DIPROLIV, SOCIEDAD ANONIMA	268	3,970.85
			274	
			283	
			284	
			286	
			297	
			298	
			299	
			329	
36579		PAGO A FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7488270-8 POR COMPRA DE 1 DEPOSITO PARA AGUA POTABEL CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS PARA EL INSTITUTO DR. CARLOS MARTINEZ DURÁN, GASTOS DE GRATUIDAD, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR FAC.SERI"A" 2757 RECIBO DE CAJA 1437 FECHA 03/12/2012 CANTIDAD. Q.2,260.00 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	329	2,260.00
36582		PAGO A PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, S.A NIT:5544386-9 POR COMPRA DE 7 DISCO DUROS INTERNO SEAGATE BARRACUDA 500, GB, 3.5" SATA-600 PARA UNIDAD INFORMATICA DE LA DDEG-SUR FAC.SERIE "D" 3829 RECIBO DE CAJA 3789 FECHA 5/12/2012 VALOR. Q5,495.00 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	5,495.00
36585		PAGO A GRUPO SOLID (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 549234-3 COMPRA DE 16 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DE TECHO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DR. CARLOS MARTINEZ DURAN, GASTOS DE GRACUIDAD A CARGO DE ESTA DDEG-SUR. FAC.SERIE BD13 NO.14 FECHA05/12/2012 VALOR. Q10,320.00 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	267	10,320.00
36603		PAGO POR SERVICIO DE 1 FLETE A Q.7,000.00, POR TRASLADO DE MATERIAL DIDÁCTICO, (TEXTOS IDIOMA MAM) DE LA SUBDIRECCIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DDEDUC, DE GUATEMALA A SAN MARCOS, S/FAC.A-271 DEL 06/12/2012 A TRANSPORTES CAMRENT, NIT.1119029-9. 11190299 LOPEZ GUARDADO JUAN DANIEL	142	7,000.00

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

PAGINA : 10 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
36604	COMPRA DE UPS MARCA FORZA MODELO NT-501, 500 VA; PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA A SEGA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT.594167-9, COMPRA DIRECTA. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,050.00	
36605	APLICACION DE PINTURA EN PAREDES DE LA TORRE, DORMITORIO PASILLO GIMNASIO DE GIMNASIA, DORMITORIO DE HOMBRES Y MUJERES, LOBBY DE ENTRADA, BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES, EN ZOCALO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE Y DE LA TORRE DE DIGEF, SOL. ADMON, INSTAL, INJUD, NUR 7005, 7004. 9434291 OCHOA CARRANZA CARLOS GUSTAVO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00	
36606	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP,MOD.1998,PLACAS O-492BBR DE LA DIDEUC ZACAPA,CONSISTENTE EN:CAMBIO DE TRES RETENEDORES DEL FRENTE DEL MOTOR,CAMBIO DE FAJA DEL ALTERNADOR Y NIVELACION DEL ACEITE DE MOTOR;AUTO SERVICIOS CARDONA,PROP.ELIO RAUL CARDONA,NIT.8445818,COMPRA DIRECTA 8445818 CARDONA LOPEZ ELIO RAUL	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	990.00	
36612	COMPRA DE ROTOMARTILLO, TALADRO ATORNILLADOR,GUIAS ACERADAS,BROCAS VARIOS TAMAÑOS,PUNTAS DE TALADRO ATORN., P/EL DEPTO. DE INFORMATICA DE ESTA DIDEUC, S.M. A CARPIPARTES, NIT:495331-2 4953312 GOMEZ OROZCO ROGER MANFREDO	286	HERRAMIENTAS MENORES	9,015.00	
36618	REFAC. Y ALMUERZOS, P/DIRECTORES DE NIVEL PREPRIMARIO QUE PARTICIPAN EN LA ENTREGA TÉCNICA DE MODULOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL 30 AL 31/05/2012, FACTURA SERIE A1 NO.22 DEL 04/12/2012, NIT.1164825-2 C.D. 2012-1677 11648252 ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,612.00	
36619	ADQUISICION DE 3 MESAS RECTANGULARES DE PLYWOOD FORRADAS DE FORMICA 6 PATAS CON ESTRUCTURA METALICA PARA INSTITUTO EXPERIMENTAL SAN PABLO JOCOPILAS SUCH CONSTRUCTORA TORRE FUERTE NIT 5200728-6 FACTURA SERIE A1 #21 DE FECHA 13-11-2012 POR Q.3,300.00 52007286 MENDOZA VALENZUELA MAURA ELIZABETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,300.00	
36630	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL PICK UP HI LUX PLACAS O052BBG QUE UTILIZA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL, S. A. NIT: 103556-8 SEGUN FACTURA 563272 POR Q.11737.03 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,737.03	
36636	SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. FACTURA SERIE A NO.148 DEL 05/12/2012. NIT.7399656-4. C.D. 2012-25295 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,900.00	
36639	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 08/10 AL 07/11/12 FAC FACE-63-FEA-001-120006991632 A TELGUA NIT9929290 T.Q.276.47 A/F DE ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NA'OJ DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE C/DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS OC36639 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	276.47	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	2012			
		Diciembre a Diciembre			
36642		EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA (CAJAS FISCALES, FACILITADORES 189, COMPRAS DIRECTAS, FONDO ROTATIVO, INSTITUTOS POR COOPERATIVA Y GRATUIDAD), A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT 1180355. 1180355 MONTROYA JENNER HUGO FRANCISCO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,950.00
36648		POR REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE SUPERVISION, SOLICITUD # 501 DEL 05/12/2012 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO 7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,935.00
36656		COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMPAÑA DE MOVILIZACION SOCIAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, EN EL MARCO DEL DIA MUNDIAL EN RESPUESTA AL VIH,EL DIA 30/11/2012 A EL FOGON, COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS,PROP.GENARO DEL CID,NIT.6906874-7,COMPRA DIRECTA 69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,265.00
36666		SERVICIO DE (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN TALLER CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y APOLLO A LA EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA NO. H-10700 DEL 28/11/2012, DE HOTEL JARDINES DEL LAGO NIT: 4854306 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,750.00
36667		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE LA PUERTA DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y MANTENIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL DE ACCESOS,DIGEF, GUATEMALA, NUR 6889, SOL. SERVICIS GENERALES 3646955 MIRANDA SALAZAR HECTOR HUGO	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,116.00
36669		COMPRA DE 50 PARES DE TENIS DEPORTIVOS PARA ENTRENAMIENTO DE LOS ALUMNOS SELECTIVOS DEL CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS, SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 6946 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE	233	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00
36670		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DENOMINADO DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA DEL NIVEL PRIMARIO REGION II EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 9 AL 12/10/12. SOL TC, NUR 5161. 4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,150.00
36671		COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL OFICIALES APROBADOS POR FIVB, PARA IMPLEMENTAR LAS LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES, SOL. DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, NUR 6930. 6883613 HERNANDEZ VELIZ MONICA ELIZABETH	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00
36678		COMPRA DE COSTANERAS A ANDRES SERVICIOS TECNICOS NIT37543784 T. Q.6,750.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NA OJ DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC36678 37543784 MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	6,750.00
36683		COMPRA DE 613 GALONES DE GASOLINA A Q36.55 C/U,P/VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN,SAN MARCOS, P/COMISIONES OFICIALES DEL DIRECTOR Y PERSONAL AUTORIZADO A MONITOREAR ESCUELAS, ALBERGUES Y COMISIONES OF. DEL COE, A GRUPO EMPRESARIAL LAS MARGARITAS DE OCCIDENTE, S.A., NIT.3699327-1.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,405.15

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

PAGINA : 12 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
	36993271		GRUPO EMPRESARIAL LAS MARGARITAS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA		
36687	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.78.00 PROG INDUSTRIALES NIT 14946211 SOL 2075	111	ENERGIA ELECTRICA		78.00
	14946211		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
36691	COMPRA DE 30 SELLOS CON BASE DE MADERA PARA LA RECEPCIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS DE COLORES QUE CONTIENEN LIBROS DE LECTURA EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" POR COORD. DE FORMACIÓN DOCENTE DE ESTA DIDEUC A MICELANEA PEÑOLA NIT 2810455-2	291	UTILES DE OFICINA		1,800.00
	28104552		RODRIGUEZ FREDY ROLANDO		
36697	PAGO A: LEMUS CASTRO SANDRA ISABEL. NIT: 1486039-2 COMPRA DE 1 ALICATE PARA PONCHAR CALE RJ 11 PARA CONECTORES TELEFONICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DR. CARLOS MARTINEZ DÚRAN, GASTOS DE GRATUIDAD A CARGO DE ESTA DDEG-SUR.FAC.SERIE "A" NO. 13043 RECIBO DE CAJA 8256 FECHA 05-12-2012 VALOR.Q633.00	286	HERRAMIENTAS MENORES		633.00
	14860392		LEMUS CASTRO SANDRA ISABEL		
36698	COMPRA DE 400 MOCHILAS IMPERMIABLES PARA LOS ALUMNOS SELECTIVOS DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 6728	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		28,000.00
	966002		MELENDEZ TORRES HECTOR EDGAR		
36700	PAGO A LEMUS CASTRO SANDRA ISABEL NIT: 1486039-2 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL DR. CARLOS MARTÍNEZ DURAN, GASTOS DE GRATUIDAD, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR FAC. SERIE "A" NO. 13046 RECIBO 8255 Y SERIE "A" 13041 RECIBO 8254 FECHAS 05/12/2012 VALOR. Q33,778.53	286	HERRAMIENTAS MENORES		33,778.53
	14860392		LEMUS CASTRO SANDRA ISABEL		
36701	COMPRA DE 50 CAJAS DE PLASTICINA DE 10 COLORES Y 4 ALFOMBRAS GRANDES DE FOAMY DE CUATRO PIEZAS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO P/EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORD. DE EDUC. ESPECIAL DE ESTA DIDEUC, S.M., A LIBRERIA Y PAPELERIA SANTA MATILDE, NIT.694635-6.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		3,200.00
	6946356		OROZCO FUENTES RUDY GUSTAVO		
36702	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PLACAS O-653BBD,O-657BBD,O-959BBF, PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.6973, SOL. SERVICIOS GENERALES.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,300.29
	1035568		COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
36709	COMPRA DE 300 CHUMPAS EN COMBINACION DE 2 COLORES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. RECURSOS HUMANOS, NUR 6240	233	PRENDAS DE VESTIR		52,500.00
	8528063		COLORES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA		
36711	COMPRA DE 212 CHUMPAS EN COMBINACION DE 2 COLORES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. RECURSOS HUMANOS, NUR 6239	233	PRENDAS DE VESTIR		37,100.00
	8528063		COLORES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA		
36712	POR REPARACION DE LOS VEHICULOS: ZX ADMIRAL PLACAS O-945BBF Y TOYOTA HILUX PLACAS O-244BBK, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPÁN. SOLICITUD NO. 2012-22489 DEL 06/12/12 DEL JEFE DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,970.00
	22411666		BATZ CHACLAN MARCOTULIO JOAQUIN		

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

PAGINA : 13 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre				
36716		PAGO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR REMOZAMIENTO MENOR EFECTUADO EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO JUAN DE LEON DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIT 28313089 28313089 TZOC IBOY FERNANDO PATRICIO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	60,774.00
			174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
			272	PRODUCTOS DE VIDRIO	
			273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
36718		POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14587 DEL 07/12/2012. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,094.00
36719		POR COMPRA DE LECTORES DE CODIGO DE BARRAS PARA USO DE LA DESCONCENTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A SMARTECH COMPUTACIÓN, NIT 3969825-4. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,400.00
36720		PAGO A MONZON MOYA JULIO CESAR. NIT 2196031-3 POR COMPRA DE MERORIAS USB DE 16GB PARA EL ESTABLECIMIENTO DR. CARLOS MARTINEZ DURAN POR MEDIO DE GRATUIDAD, A CARGO DE ESTA DDEG-SUR. FAC. SERIE "A" NO.10220 CON FECHA 06-12-2012 VALOR.Q440.00 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	291	UTILES DE OFICINA	440.00

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

PAGINA : 14 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
36721	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14573 DEL 07/12/2012. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA 4,578.00
36723	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-14808 DEL 07/12/2012. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA 595.00
36724	PAGO A LEMUS CASTRO SANDRA ISABEL NIT: 14860392 POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA BOTON ARRANCADOR PARA BOMBA DE AGUA, Y DOS MOTOR ELECTRICO PARA INEB.DR.CARLOS MARTINEZ DURAN, CON FONDO R.DE LA DDEG-SUR FAC.A-13042 RECIBO 8257 FECHA 05/12/2012 VALOR.Q3210.00 14860392 LEMUS CASTRO SANDRA ISABEL		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,210.00
			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
36726	COMPRA DE LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 39698254 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN		328	EQUIPO DE COMPUTO 1,750.00
36728	PAGO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR REMOZAMIENTO MENOR EFECTUADO EN EL EDIFICIO DE LA ENBI DE NEBAJ, QUICHE, NIT 41622154 41622154 RAYMUNDO CETO PEDRO HEDY		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 89,482.16
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
			274	CEMENTO
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
			281	PRODUCTOS SIDERURGICOS
			283	PRODUCTOS DE METAL
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
			286	HERRAMIENTAS MENORES
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

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

PAGINA : 15 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
		41622154 RAYMUNDO CETO PEDRO HEDY		
36734		MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI MONTERO IO, MODELO 2003, COLOR AZUL PLATEADO, SERIE H77WLNUEL1NO, CHASIS JMYLNH77W3Z000668, PLACAS O-389-BBG, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	2,080.07
		1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA		
36736		MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007, COLOR PLATEADO METALICO, CHASIS 8AJFR22G874515951, PLACAS O-747BBF, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165	2,368.77
		1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
36738		PAGO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR REMOZAMIENTO MENOR EFECTUADO EN EL EDIFICIO DE LA ENBI DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIT 12370738	171	87,864.95
		12370738 MENDEZ SOTO RICARDO JOSE		
			214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.
			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA
			224	POMEZ, CAL Y YESO
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
			274	CEMENTO
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
36753		POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIEDUC JALAPA CORRESP MES NOVIEMBRE 2,012 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 493-2012	111	3,269.15
		2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
36756		COMPRA DE PARAGUAS GRUESO CON VARILLAS DE METAL A RODAS DE LOPEZ FLAVIA RUVINEZ NIT36251518 T.Q.15,200.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC36756	299	15,200.00
		36251518 RODAS DE LOPEZ FLAVIA RUVINEZ		
36757		COMPRA DE LINTERNAS RECARGABLES DE SIETE BOMBILLOS INCLUYEN CARGADOR A RODAS DE LOPEZ FLAVIA RUVINEZ NIT36251518 T.Q.4,800.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC36757	297	4,800.00
		36251518 RODAS DE LOPEZ FLAVIA RUVINEZ		
36758		COMPRA DE LAMPARAS DE ESCRITORIO CON BRAZO MOVIBLE A RODAS DE LOPEZ FLAVIA RUVINEZ NIT36251518 T.Q.15,375.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC36758	297	15,375.00
		36251518 RODAS DE LOPEZ FLAVIA RUVINEZ		

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

PAGINA : 16 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
36759		COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO A DE LEON GAMBOA ADRIANA DEL ROSARIO NIT5704855 T.Q.43,750.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC36759 5704855 DE LEON GAMBOA ADRIANA DEL ROSARIO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	43,750.00
36760		POR COMPRA DE LECTORES DE CODIGO DE BARRAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A SMARTECH COMPUTACION, NIT. 3969825-4 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,400.00
36761		PAGO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR REMOZAMIENTO MENOR EFECTUADO EN EL EDIFICIO DE LA ENBI DEL PARCELAMIENTO XALBAL, IXCAN, QUICHE, NIT 1330772K 1330772K CARRERA ALVARADO FREDY SANTIAGO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,761.86
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			272 PRODUCTOS DE VIDRIO	
			283 PRODUCTOS DE METAL	
			284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
36764		REVISION GENERAL Y REPARACION DE ACOMETIDA, INSTALACION DE ENTUBADO Y CABLEADO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA, P/EVITAR SOBRE CARGA EN TABLEROS DE FLIPONES PRINCIPALES, EN EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN OFICINAS DE CURRICULAR DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6996 51807483 JUAREZ ROMUALDO HERIBERTO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	18,900.00
36765		COMPRA DE ALMOHADAS JUEGOS DE CAMA (INCLUYEN SABANA Y SOBREFUNDA) Y PONCHOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T.Q.58,300.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC36765 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	232 ACABADOS TEXTILES	58,300.00
36766		PAGO DE ADQUISICION DE 5 LECTORES DE CODIGO DE BARRAS QUE SE UTILIZARAN EN EL PROGRAMA "FONDO ROTATIVO ESPECIFICO" EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,750.00
36768		COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES GRAPAS INDUSTRIALES, MEMORIAS USB, CRAYONES, RESALTADORES, CORRECTORES, BORRADORES, FOLDERS MANILA PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORD. DE EDUC. ESPECIAL DE ESTA DIDEUC SAN MARCOS, A LIBRERIA Y PAPELERIA SANTA MATILDE NIT 694635-6 6946356 OROZCO FUENTES RUDY GUSTAVO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,195.00
			291 UTILES DE OFICINA	
36769		COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, NIT 15624609	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,770.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Diciembre a Diciembre				
		15624609	MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO		
36770		PAGO A GENARO ALEXANDER PEREZ ESCOBAR NIT: 1215313-3 COMPRA DE IMPRESORA DE TARJETAS PVC A LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DDEG-SUR FAC.SERIE "A" NO.28 CON FECHA 06-12-2012 VALOR.Q.16,500.00		328	EQUIPO DE COMPUTO 16,500.00
		12153133	PEREZ ESCOBAR GENARO ALEXANDER		
36771		COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA PARA EXTERIORES A RODAS DE LOPEZ FLAVIA RUVINEZ NIT36251518 T.Q.3,300.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMAL OC36771		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 3,300.00
		36251518	RODAS DE LOPEZ FLAVIA RUVINEZ		
36772		COMPRA DE SILLAS ELABORADAS CON TUBO DE METAL RESPALDO Y ASIENTO DE MADERA TAPIZ DE CUERINA A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T.Q.6,350.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC36772		322	EQUIPO DE OFICINA 6,350.00
		17123291	CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA		
36773		COMPRA DE SET (COLCHON Y BASE) SEMIMATRIMONIAL A FABRICA DE ESPONJA PLASTICA FOMTEX SOCIEDAD ANONIMA NIT1077414 T.Q.40,000.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMAL OC36773		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 40,000.00
		1077414	FABRICA DE ESPONJA PLASTICA FOMTEX SOCIEDAD ANONIMA		
36776		COMPRA MESAS PROFESIONALES PARA DIBUJO,QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA ESPECIALIDAD DE DIBUJO TECNICO DE CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.SEGUN FACTURA SERIE A-1 NO.015129 FECHA 26/11/2012 VALOR Q4,830.00 NIT.574624-8		324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 4,830.00
		5746248	GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO		
36797		COMPRA DE KIT DE MATERIALES P/ESTUDIANTES PRIMER INGRESO DE LA CARRERA DE MAGISTERIO DE NIVEL PREPRIMARIA A ADRIANA DE LEON GAMBOA NIT 5704855 T.Q.14260.00 A/F ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMAL VER ANEXO NO.1 OC36797		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 14,260.00
		5704855	DE LEON GAMBOA ADRIANA DEL ROSARIO		
36798		COMPRA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES A ADRIANA DE LEON GAMBOA NIT5704855 T.Q.8,000.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA, DE CHIMALTENANGO OC36798		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 8,000.00
		5704855	DE LEON GAMBOA ADRIANA DEL ROSARIO		
36808		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 58 ESCUELAS PRIMARIAS DE SAC. MES NOVIEMBRE DE 2012 SEGUN FAC BZ-018752892 DE 23/11/2012 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 32644-5 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 SEGUN SOL PRIM-444-AL-457-2012		111	ENERGIA ELECTRICA 19,330.15
		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
36809		COMPRA DE ACEITE MINERAL PARA USO DE LAS MAQUINAS DE COSER, PARA EL INEEBOO GRAL. CARLOS MANUEL ARANA OSORIO.SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NO.02781 FECHA 26/11/2012 VALOR Q90.00 NIT.687023-6		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 90.00
		6870236	EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA		
36818		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.664.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2092 2093 2094 2095		111	ENERGIA ELECTRICA 664.00
		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 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
36819	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESCUELAS PREPRIMARIAS Y 7 INSTITUTOS DE SAC. MES NOVIEMBRE DE 2012 SEGUN FAC BZ-018752919 DE 23/11/2012 DE EEGSA NIT 32644-5 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 SEGUN SOL PREPRIM-133-AL-138 BAS-393AL395 DIV-150 Y MA-38Y39-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	25,666.76	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
36839	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS ABIERTAS DE SAC. MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN FAC BZ-018753062 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. DE 23/11/2012 NIT 32644-5 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 SEGUN SOL PRIM-458-AL-470-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	2,008.57	
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
36846	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN ALMUERZOS, CENAS, DESAYUNOS PARA LOS DIAS 26, 27/07/2012, P/ASISTENTES DE LA CAPACITACION DEL FORTALECIMIENTO DE JUNTAS DIRECTIVAS DE CLUBES JUVENILES, PARQUE FLORENCIA, SACATEPQUEZ, NUR 3849, SOL. INJUD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,827.00	
	4860098 RIVERA CHANG MAX EDUARDO				
36849	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, B.V. OCT/NOV./2012 N/PRE PRIMARIA PRIMARIA, BASICO S/FAC DR5 5876326 NIS 3102046 DE 30-11-2012 REQ. 1738/1741 AL 1744	111	ENERGIA ELECTRICA	7,008.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
36861	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE SAN CARLOS SIJA A CONEXION G DE OCTUBRE A DICIEMBRE A RAZON DE Q.1,500.00 PROG DOCENCIA NIT 20949901 SOL 2082	113	TELEFONIA	1,500.00	
	20949901 GRAMAJO DIAZ FRANCISCO ISRAEL				
36862	PAGO ENERGIA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RABINAL B.V. NIVEL PRIMARIA NOVIEMBRE/2012 S/FACTURA DR6-6412307 DE 30/11/12 NIS 3108644 DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1745	111	ENERGIA ELECTRICA	2,722.00	
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
36863	POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA RADIO EDUCATIVA DE MOMOSTENANGO DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-22525 DEL 10/12/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	219.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
36868	PAGO A LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT:4412746-4 POR COMPRA DE UN ARCHIVO METAL 4 GABETAS A INEB, MEZQUITAL, J.V. DE PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LA DDEG-SUR FAC."A" NO. 39889 RECIBO 26860 CON FECHA 07/12/2012 VALOR. Q.1,190.00	322	EQUIPO DE OFICINA	1,190.00	
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA				
36870	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.876.00 PROG MAESTROS NIT 14946211 SOL 2081	111	ENERGIA ELECTRICA	876.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
36873	PAGO A LIBERTADOR EQUIPOS DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 4412746-4 4 RESMAS CARTA Y 4 RESMAS, OFICIO PARA INEB EXP EL MEZQUITAL. J.V DEL PROGRAMA DE GUATUIDAD DE LA DDEG-SUR FAC. SERIE "A" NO. 39875 RECIBO 26861 FECHA 06/12/12 VALOR. Q292.60	241	PAPEL DE ESCRITORIO	292.60	
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre				
36878		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,033.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2076 2077 2078 2079 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,033.00
36880		SERVICIO (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN TALLER DE INDUCCION DE LOS NIVELES, INICIAL Y PRIMARIO CON SUPERVISION EDUCATIVA PROGRAMA ADMINISTRACION Y DOCENCIA RURAL, SEGUN FACTURA NO.B-214 DEL 03/12/2012 DE RAPI-COMIDAS DE JESUS NIT: 41331974 41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,920.00
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	
36893		INSTALACION DE TRES SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE VIGILANCIA, INCLUYE MATERIALES, GABINETE DE PARED CON INSTALACION, PARA SER UTILIZADO EN LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, EQUIPOS,SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A. NIT: 653665-4, FACTURA SC 307 POR Q. 20092.95 6536654 EQUIPOS SISTEMAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,092.95
			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
36896		COMPRA DE PROYECTOR PARA LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, S.A., NIT: 5544386-9, FACTURA D-3815, RECIBO DE CAJA 3775 POR Q. 5500.00 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,500.00
36901		PAGO DE TELEFONIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TEMPISQUE SALAMA,B.V. DICIEMBRE/2012 S/FAC FACE-63-FEA-002 NO.120,002,884,849 DE23-11-2012 REQ.1746 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	222.00
36902		PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1653.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 2068 2069 2070 2071 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,653.00
36903		COMPRA DE DOS VENTILADORES DE 16 PLG 3 VELOCIDADES, PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE,LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA, S.A. NIT: 979514-6, FACTURA CI-23994, RECIBO DE CAJA 4076 POR Q. 438.00 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	438.00
36906		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012, VALOR Q. 38,467.54, FACTURA BZ-18845507 DEL 26-11-2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	38,467.54
36912		COMPRA DE 20 ADAPTADORES WIRELESS NETWORK USB A Q.295.00 C/U Y 2 ROUTER WIRELESS 3G A Q.890.00 C/U PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE LA DIEDUC SAN MARCOS A RED LOCAL DE INTERNET POR DEPTO.DE INFORMÁTICA A REDES INFORMÁTICAS,NIT 7403718-8. 74037188 DE LEON PAZ MARCO ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,680.00

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

PAGINA : 20 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
36917	SERV.TELEFONIA Y TURBONETT PARA ESTABLEC.EDUC.DE PREPRIM.PRIM.BASICO Y DIV (GRATUIDAD) DE SOLOLÁ,CORRES.A OCT/12.SERV. NOS.77621964,77624065,78214203,77217778.FACT.NO.FEA-001-120006782942,FEA-001-120006782960,FEA-002-120002523993,FEA-001-120006870779...DEL 15 Y 24/10/12 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA		10,035.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
36918	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LA CATARINA DEL VEHICULO OFICIAL CON PLACAS O-944BBF ZX ADMIRAL DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON LINEAS PLATEADAS. A CARGO DE LA DIEDUC DE IZABAL.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,494.00
	25712861 MELENDEZ VARGAS OLIVERIO				
36922	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL BASICO, ZONAS, NOVIEMBRE 2012, FACTURA BZ-18986893 DEL 30-11-2012 VALOR Q. 10,199.72	111	ENERGIA ELECTRICA		10,199.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
36923	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, OCTUBRE 2012, FACTURA BZ-18097475 DEL 09-11-2012 VALOR Q. 310.63	111	ENERGIA ELECTRICA		310.63
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
36927	MANTENIMIENTO DE PLANTA TELEFONICA Y AMPLIACION DE EXTENSIONES EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA DIEDUC DE IZABAL.	166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		2,750.00
	8175594 SALGUERO MARTINEZ MARIO RENE				
36928	PAGO SERVICIO CAPACITACIÓN SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE ACCIONES CON SUPERV EDUCATIVOS, ORIENTADORES TECNICOS BILINGUES Y PERSONAL DE LA SUBTEBI EL 29/11/2012 DE HOTEL LA POSADA DE DON ROBERTH A RAZON DE Q.8,400.00 PROGRAMA EBI NIT 1685813 SOL 24670	185	SERVICIOS DE CAPACITACION		8,400.00
	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA				
36929	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESC. EUFEMIA CORDOVA, NIVEL PRIMARIA, ZONAS, OCTUBRE 2012, FACTURA A-867286 DEL 11-11-2012 VALOR Q. 706.00.	112	AGUA		706.00
	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA				
36930	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012, FAC. BZ-18893945 DEL 27-11-2012 VALOR Q. 25,287.17	111	ENERGIA ELECTRICA		25,287.17
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
36932	PAGO DIVULGACION E INFORMACION DEL VIH DE FABRICA DE TEJIDOS CHIQUI A RAZON DE Q.33,100.00 PROGRAMA COEPSIDA NIT 2697491 SOL 24014	121	DIVULGACION E INFORMACION		33,100.00
	2697491 MIJANGOS DARDON CARLOS EDUARDO				
36933	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V.OCT/NOV/2012 N/PRIMARIA S/FAC DR5 5876499 NIS 3101337 DE 30-11-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1740	111	ENERGIA ELECTRICA		5,339.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
36934	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. NIT: 2239239-4, POR SERVICIO DE INTERNET A NIVEL BASICO, ZONAS, OCTUBRE 2012, FACTURA FACE-63-FE01-003-120000265581 DEL 11-11-2012 VALOR Q. 250.00	113	TELEFONIA		250.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES 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 : 21 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
36937	COMPRA DE 35 TELÉFONOS P/EXTENSIÓN INTERNA A Q.145.00 C/U Y 1 TELÉFONO MULTILINEAS P/PLANTA TELEFÓNICA A Q.1,768.00 PARA VIABILIZAR LA COMUNICACIÓN DE DISTINTAS OFICINAS DE LA DIEDUC SAN MARCOS POR DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA A INCOME,NIT 610740-0 6107400 OVALLE SAENZ FLAVIO FRANCISCO	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,843.00
36938	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR DEL LABORATORIO DE MECANOGRAFIA DEL INSTITUTO NAC. EDUCACION BASICA EXPETAL. ORIENTACION OCUPACIONAL DEL ASINTAL, RETALHULEU. SEGUN FACTURA NO. 01400 SERIE "A" MONTO Q770.00, DE FECHA 10/12/2012. NIT 821732-7 8217327 MONTERROSO ALVARADO JOEL EMILSON	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	770.00
36943	SERVICIOS DE ALIMENTACION: TALLER CAPACITACION SOBRE CNB A DIRECTORES Y DOCENTES EL 07/11/2012, FACT SERIE B NO.4495 FECHA 29/11/2012 Y REUNION MENSUAL CON PERSONAL DE LA SUBPTEBI SOBRE LINEAMIENTOS DE TRABAJO Y RENDICION DE CUENTAS EL 26/11/2012, FACT SERIE C NO.1903 FECHA 07/12/2012, NIT 276679-5 2766795 CASTILLO HERNANDEZ GUILLERMO ANTONIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,040.00
36944	IMPRESION DE 700 AGENDAS INSTITUCIONALES DE 8X6 PULGADAS CON 350 PAGINAS A UN COLOR EN BOND 80, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTULINA GRUESA, PARA SER ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DE DIGEF, NUR 7006, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 61281131 ERWIN EDUARDO ARGUETA CONDE, COPROPIEDAD	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	44,975.00
36953	PAGO DE SERVICIO DE INST.,PROG DE TARJ.DE OPCIONALES Y DISA/OGM,CONFIG.E INST.DE 17 EXTENSIONES ANÁLOGAS,PROG.DE PRESTACIONES GRALES.,INST.DE TARIFICADOR Y ENLACE MULTIPAR Y TRASLADO FISICO DE LA PLANTA TELEF.PARA LA RED DE VOZ DE LA DIEDUC SAN MARCOS POR DEPTO.DE INFORMÁTICA A INCOME,NIT 610740-0 6107400 OVALLE SAENZ FLAVIO FRANCISCO	166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,176.00
36958	PAGO A EMPRESA ELETRICA DE GUATEMALA S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, NOVIEMBRE 2012, FACTURA BZ-18894012 DEL 2711-2012. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	38.10
36960	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012 VALOR Q. Q. 5,581.65 FAC. BZ-18702154 DEL 22-11-2012 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,581.65
36962	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, NOVIEMBRE 2012, FACTURA BZ-18435360 POR Q. 3,048.22 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,048.22
36965	COMPRA DE 1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU EN 220V A Q.14,295.00 PARA EL AREA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVIDORES DE LA DIEDUC SAN MARCOS POR DEPTO.DE INFORMÁTICA A SIMET,NIT 5268175-0. 52681750 AGUIRRE LOPEZ FRANCISCO JOSE	322	EQUIPO DE OFICINA	14,295.00

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

PAGINA : 22 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
36967	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL PRE-PRIMARIO, VILLA NUEVA NOVIEMBRE 2012, FACTURA NO. BZ-18986914 DEL 30-11-2012 VALOR 1,562.74	111	ENERGIA ELECTRICA	1,562.74
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
36969	REPRODUCCION DE CNB NIVEL PREPRIMARIO/BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION A IMPRESOS MODERNOS NIT 16146786 T.Q.5480.00 A/F ESCUELA NORMAL RURAL DR. PÉDRO MOLINA DE CHIMAL OC36969	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,480.00
	16146786 TOMAS ATZ MARIA JULIA			
36970	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012, FACTURA BZ-18989644 DEL 30-11-2012 VALOR Q. 5,231.32	111	ENERGIA ELECTRICA	5,231.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
36971	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A NOVIEMBRE 2012,DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:2436615, 5928998,5336140 Y FACTURAS NOS.DC50000009415184, DC90000006673315, DC80000007615933 DEL 30/11/12 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	19,015.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36972	COMPRA DE ROLLOS DE CABLE,TOMACORRIENTES,CINTAS DE AISLAR,PARALELO,ESPIGAS,TORNILLOS,TARUGOS,MANGUERA FLEXIBLE A Q.6,450.00 PARA REALIZAR LAS CONEXIONES DE FUERZA PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS DE LA DIDEUC SAN MARCOS POR DEPTO.DE INFORMÁTICA A CARPIPARTES,NIT 495331-2.	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,450.00
	4953312 GOMEZ OROZCO ROGER MANFREDO			
36973	COMPRA DE 2 SERVIDORES MARCA DELL MODELO POWEREDGE R320, IX, 2.20GHZ, 2X4 GB, 2X600GB, DVD ROOM, NOOS. PARA IMPLEMENTAR EL CENTRO DE DATOS EN EL AREA DE TELECOMUNICACIONES EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE ESTA DIDEUC SAN MARCOS, A GRUPO SEGA NIT 594167-9	328	EQUIPO DE COMPUTO	51,208.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			
36974	LIMPIA Y CHAPEO DE AREAS VERDES (64,400 MTS.2)A ARPRECO SOCIEDAD ANONIMA NIT41996348 T.Q.51,520.00 A/F ESCUELA NORMAL RURAL DR. PÉDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC36974	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	51,520.00
	41996348 ARPRECO, SOCIEDAD ANONIMA			
36979	VIATICO AL EXTERIOR PARA EL PROFESOR,QUIEN VIAJARA A SANTIAGO, CHILE, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE LA ACADEMIA FIG DE NIVEL II DE GIMNASIA ARTÍSTICA,DEL 8 AL 18 DE DICIEMBRE 2012. NUR. 7030, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	16,557.58
	10026347 MIRANDA OCHOA ANDY RONALD			
36980	COMPRA DE LAMPARAS DE 2X40 WATTS A COMCENTRO S.A. NIT44357923 T.Q.2,100.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL RUK'U'X WAQXAQI' Q'ANIL (ESENCIA DE LAS OCHO SEMILLAS) DE CHIMALTENANGO OC36980	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,100.00
	44357923 COMCENTRO, SOCIEDAD ANONIMA			
36981	VIATICO AL EXTERIOR PARA EL PROFESOR,QUIEN VIAJARA A SANTIAGO,CHILE DEL 8 AL 18 DE DICIEMBRE 2012, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE LA ACADEMIA FIG DE NIVEL II DE GIMNASIA ARTÍSTICA. NUR 7029, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS.	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	16,557.58
	37340565 ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL			

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

PAGINA : 23 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
36984	ADQUISICION DE 4 LECTORES DE CODIGO DE BARRAS MARCA DYNAPOS COLOR NEGRO PARA PROVEER AL PERSONAL DE DEFOCE DE LA DEDUC SUCH SMARTECH COMPUTACION NIT 3969825-4 FACTURA SERIE A #2365 DE FECHA 07/12/2012 POR Q.1,400.00	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,400.00	
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN				
36989	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.8,518.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 2151 2152	111	ENERGIA ELECTRICA	8,518.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
36992	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.8,462.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133.	111	ENERGIA ELECTRICA	8,462.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
36993	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.10,430.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150	111	ENERGIA ELECTRICA	10,430.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
36996	COMPRA DE LECTORAS DE CODIGO DE BARRAS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DEDUC DE SAC. A CELMA EVELYN PEREZ PEREZ NIT 3969825-4 SEGUN FAC"B" NO.0769 DE FECHA 10/12/2012 SEGUN SOL AC-277-2012	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,050.00	
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN				
36998	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.12,761.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139.	111	ENERGIA ELECTRICA	12,761.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37002	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.9,117.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2140, 2141, 2142, 2143.	111	ENERGIA ELECTRICA	9,117.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37005	SERVICIOS DE INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO Y 2 VENTANAS FIJAS EN SECCION FINANCIERA, CAMBIO DE VIDRIO QUEBRADO EN PUERTA DE DEFOCE Y CAMBIO DE CHAPA BOLA EN PUERTA PRINCIPAL DE UNIDAD DE PLANIFICACION EDUCATIVA-DIDEDUC ZACAPA A COMERCIAL JARA, ALEX HERNANDEZ, COPROPIEDAD, NIT.64816117, COMPRA DIRECTA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,450.00	
	64816117 ALEX ROLANDO HERNANDEZ CABRERA COPROPIEDAD				
37008	SERVICIO DE ENERGIA ELÉC A ESTAB EDUC N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE JALAPA CORRESP MES NOVIEMBRE 2,012 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-115-2012 114-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	8,144.30	
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA				
37012	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,091.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2107, 2108, 2109, 2110.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,091.00	
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37018	COMPRA DE INODOROS COLOR BLANCO INCLUYEN ACCESORIOS PARA TANQUE A ARPRECO SOCIEDAD ANONIMA NIT41996348 T.Q.5,940.00 A/F ESCUELA NORMAL RURAL DR. PÉDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC37018	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,940.00	
	41996348 ARPRECO, 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 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37021	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., LOCAL QUE OCUPA OFICINA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.		111	ENERGIA ELECTRICA 757.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37022	ALIMENTOS P/TALLER "SOCIALIZACIÓN INFORMATIVA, AVANCES COMUNICACIÓN, TEMAS DE COMUNICACIÓN" DIRIGIDO A COMUNICADORES DEPARTAMENTALES DEL MINEDUC EL 23/11/2012 EN LA SALA NO.12 DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, CIUDAD GUATEMALA. FACTURA SERIE A NO.1064 DEL 23/11/2012, NIT.189898-1. C.D. 2012-4738		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,720.00
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH			
37023	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, JUTIAPA A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.		111	ENERGIA ELECTRICA 72.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37025	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,288.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2101 2102 2103 2104 2105 2106		111	ENERGIA ELECTRICA 4,288.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37026	COMPRA DE TRES LECTORES DE CODIGO DE BARRAS MARCA DYNAPOS PARA USO EN EL PROCESO DE REVISION Y CONFIRMACION DE FIRMAS DE CONVENIOS DE ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA POR LA SECCION DE ORGANIZACION ESCOLAR DEL DEFOCE-DIDEDUC ZACAPA A SMARTECH COMPUTACION,PROP.CELMA PEREZ,NIT.39698254,COMPRA DIRECTA		328	EQUIPO DE COMPUTO 1,050.00
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN			
37031	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,510.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 2096 2097 2098 2099 2100		111	ENERGIA ELECTRICA 4,510.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37034	COMPRA DE 150 PATCH CORD UTP CAT 5E 1 FT., 150 CAJAS DE REG. SUPERFICIAL, 40 KEYSTONE JACK CAT 5E COLOR ROJO Y 100 COLOR AZUL, 5 CABLES UTP CAT 5E, QUE SERAN UTILIZADOS P/EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA DIEDUC Y HABILITAR PUNTOS DE RED A LOS USUARIOS POR DEPTO.DE INFORM., A TELNET,S.A. NIT.2232570-0		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 15,473.40
	22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA			
37037	COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA DE ACEITE A ESCOBAR CALDERON MEDARDO DE JESUS NIT4645847 T.Q.19,465.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PÉDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC37037		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 19,465.00
	4645847 ESCOBAR CALDERON MEDARDO DE JESUS			
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
37039	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO, CON CARGO AL 01/12/2012, S/FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001 NOS. 120007647945...., 120007647954 DEL 10/12/2012, DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0		113	TELEFONIA 920.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 25 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2012	Diciembre a Diciembre				
37040		UNIDAD DE ALMACENAMIENTO MASIVO CON CAPACIDAD DE 10TB, MARCA LACIE MODELO 301525U. FACTURA SERIE A NO.247 DEL 27/11/2012.NIT.6724199-9 C.D. 2012-16892/28-11-2012 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	14,950.00
37042		POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DE ESCUELA NORMAL JULIO EDMUNDO ROSADO PINELO, DEL PROGRAMA FORMACIÓN DE MAESTROS, SEGUN FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE A NO. 07 DE FECHA 06/12/2012 A MULTISERVICIOS SANCHEZ. 17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	85,280.00
37043		COMPRA DE FOTOCOPIADORA DIGITAL A F. MANSILLA Y COMPAÑÍA S.A. NIT331902 T.35,000.00 A/F ESCUELA NORMAL RURAL DR. PÉDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC37043 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	322	EQUIPO DE OFICINA	35,000.00
37044		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,GRANADOS,PURULHA.B.V.OCT/NOV/2012 S/FAC DR6 6398009 NIS 5593616 DE 30-11-2012 REQ.1759/1761/1762/1765/1769/1771 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	3,294.00
37045		SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER DE CAPACITACION DE EVALUACION DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACCIONES TECNICAS PARA EL AÑO 2013 DIRIGIDO A OTEBI'S Y CTA'S EL 23/11/2012, DEL PROGRAMA BILINGÜE FACTURA SERIE C NO. 36549 DE FECHA 30/11/2012; NIT.3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,455.00
37046		RESMAS HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO, SOBRES MANILA CARTA Y OFICIO, FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, PLIEGOS DE CARTULINA Y CONSTRUCCION, LAPICEROS, MARCADORES PERMANENTES, OTROS, FACTURAS SERIE A NOS. 20, 22 Y 23 DE FECHA 15/11/2012, PROGRAMA PRIMARIA BILINGÜE; NIT 6719106-1 67191061 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES MEGAEDICIONES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	85,000.00
			242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			291	UTILES DE OFICINA	
37047		SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL AREA EXTRACURRICULAR, CURRICULAR, EVENTOS, CIENCIAS APLICADAS, ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 7034. 62049607 PROYECTOS DE REFRIGERACION , SOCIEDAD ANONIMA	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400.00
37051		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012, FAC. FACE-63-FEA-001-120006962326 DEL 10-11-2012 VALOR Q. 564.00	113	TELEFONIA	564.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
37052	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTACION EN REUNION CON ALUMNOS LIDERES DE BASICO Y DIVERSIFICADO SOBRE EDUCACION SEXUAL, PREVENCION DE VIH Y ACOSO ESCOLAR, PROGRAMA APOYO A LA EDUCACION SEXUAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DROGADICCION, REALIZADO EL 23/11/2012, FACTURA SERIE A NO.13607 DEL 28/11/2012; NIT.734425-2	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,750.00	
37056	7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN SERVICIO DE 7000 FOTOCOPIAS A EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR CONTRATO 021 Y 022 DE LA DIDEUC DE IZABAL.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,750.00	
37057	1791494 HERRERA IXCOY EULALIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2012 DE LA DIDEUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA A DEORSA, SEGUN FACT. DR7-4610015 DEL 06/12/12, NIT. 14946203.	111	ENERGIA ELECTRICA	6,617.00	
37058	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PALETAS DE VIDRIO, VIDRIOS A COMCENTRO S.A. NIT44357923 T.Q.3186.60 A/F DE LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL RUKU'X WAQXAQI' Q'ANIL (ESENCIA DE LAS OCHO SEMILLAS)DE CHIMAL OC37058	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,186.60	
37059	44357923 COMCENTRO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012, FACTURA FACE-63-FEA-001-120006962332 DEL 10-11-2012 VALOR Q. 2,115.00	113	TELEFONIA	2,115.00	
37061	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA MEMORIAS USB DE 8 GB HP MODELO 112, PARA USO DE DOCENTES QUE LABORAN EN ESCUELAS SELECCIONADAS DEL PROGRAMA PRIMARIA BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE A-2 NO. 32101 DE FECHA 29/11/2012; NIT 4487172-4	291	UTILES DE OFICINA	30,975.00	
37062	44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 5932 DE FECHA 05/12/2012 A MULTISERVICIOS "DON WILLY".	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,090.25	
37065	1313991 REYES PEREZ GUILLERMO PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A SUPERVISION EDUCATIVA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012, FAC. FACE-63-FEA-001-120006962348 DEL 10-11-2012 VALOR Q. 159.00	113	TELEFONIA	159.00	
37068	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, FAC.FACE-63-FEA-001-120006962331 DEL 10-11-2012 VALOR Q564.00.	113	TELEFONIA	50.00	
37069	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CORTINAS DE BAÑO DE PLASTICO GRUESO (INCLUYE GANCHOS PARA COLGAR) A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T.Q.8,692.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC37069	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,692.00	
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA				

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

PAGINA : 27 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37071	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR MARFIL Y CAFE A COMCENTRO S.A. NIT44357923 T.Q.9,720.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL RUK'U'X WAQXAQI' Q'ANIL (ESENCIA DE LAS OCHO SEMILLAS) DE CHIMALTENANGO OC37071 44357923 COMCENTRO, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,720.00
37072	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE QUINCE MAQUINAS DE COSER ELECTRICAS Y DE PEDAL DEL INEBE DR. JOSE MATOS PACHECO DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, LA CASA DE LAS MAQUINAS, NIT: 1637523-8 SEGUN FACTURA A-22909 POR Q. 6150.00, AMPLIACION FONDO DE GRATUIDAD SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL 1070-2012 16375238 MOSCOSO REYES LUIS FERNANDO	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,150.00
37073	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO,EQUIPO Y ARCHIVO EN FECHAS 15 AL 25/11/2012 DEL EDIFICIO RIVERO'S A LA NUEVA SEDE DE LA DIDEUC(9A.CALLE 8-92 Z.1 S.M.)POR EL DAÑO CAUSADO DURANTE EL TERREMOTO,COORD.SERVICIOS GRALES.DE ESTA DIDEUC A MULTISERVICIOS DE OCCIDENTE,NIT 1585831-6 15858316 GONZALEZ GOMEZ HUMBERTO JEOVANI	142	FLETES	25,000.00
37075	NIT, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES ESTABLESIMIENTOS EDUCATIVOS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-11 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGUN FAC. DR5-5887745, DR5-18738677 CON FECHA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,665.00
37077	COMPRA DE CALENTADORES ELECTRICOS A ARPRECO SOCIEDAD ANONIMA NIT41996348 T.Q.15,381.45 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC37077 41996348 ARPRECO, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,381.45
37078	REPARACION DE 40 MAQUINA DE ESCRIBIR DEL INEBE JOSE MATOS PACHECO DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, RE.TE.MAQ/JULIO GERARDO RAMIREZ NIT: 258505-7 SEGUN FACTURA NO.A1-63 POR Q. 3000.00, AMPLIACION FONDO DE GRATUIDAD SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL 1070-2012 2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
37079	COMPRA DE TITERES, LEGOS, CUERDAS, HULAS, AVACOS, JUEGOS DE TRASTOS, PANDERETAS, TAMBORES, MUÑECOSCON ROPA, PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIDEUC DE SAN MARCOS, A DISTRIBUIDORA EL RELAMPAGO, NIT 1734819-6 17348196 BAUTISTA VASQUEZ MARVIN AROLDO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,800.00
37081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA DE 15 COMPUTADORAS,LABORAT., ADMINISTRAC, SALA PROFESORES,INEBE DR. JOSE MATOS PACHECO, DIDEUC GUATE/ORIENTE A ROSALIA JURADO OLIVEROS NIT: 2704539-0 FACTURA D-102 Q. 3000.00. AMPLIAC FONDO GRATUIDAD RESOLUC MINISTERIAL NO. 1070-2012 27045390 JURADO OLIVEROS ROSALIA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
37082	COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL, HANDBOL Y DE TENIS DE MESA, REDES PARA PORTERIA DE FUTBOL Y FUTBOL SALA, NETS DE VOLEIBOL, MESAS DE TENIS, JUEGOS DE AJEDRES, CONOS, AROS DE VARIOS COLORES, TROFEOS, MEDALLAS, SOL. INJUD, NUR 6909. 946414K MEJIA DIAZ RAUL ARNOLDO RAFAEL	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	78,354.50

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

PAGINA : 28 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37084	COMPRA DE 100 PARES DE PATINES PARA USO DE LOS DOCENTES EN LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 6131 3956253 ROSAL HIGUEROS EDGAR FERNANDO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00
37085	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADA "ELABORACIÓN DE PERFILES DE PUESTOS" A REALIZARSE LOS DÍAS 12 Y 13/12/2012, PARA EL PERSONAL DE RRHH Y COORDINADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. NUR 7050, SOL COORDINADOR a.i. RRHH. 7867670 VELASQUEZ ZEPEDA JORGE ERICK	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00
37086	COMPRA DE 5 PARES DE PATINES PROFESIONALES, 150 PARES DE RODILLERAS PARA PATINAJE EN TALLAS XS, S Y M, 150 PARES DE CODERAS PARA PATINAJE EN TALLAS XS, S, Y M; Y 5250 PELOTAS DE TENIS DE MESA, SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 6130 8203849 MEJIA DIAZ FABIAN ALEJANDRO	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	77,100.00
37087	COMPRA DE SMARTRACK TRIPPLITE SR42UBKD,PDU 12 TOMAS 15 AMPERIOUS 1U,PORT PS2/USB CONSOLA KVM SWITCH 1U WITH 19"LDC & 8 COMBO CABLES,UPS PARA IMPLEMENTAR EL CENTRO DE DATOS EN EL AREA DE TELECOM.EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE ESTA DIEDUC SAN MARCOS A SERVICOMP DE GUATEMALA,S.A.,NIT 3739191-7 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	34,793.00
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		328	EQUIPO DE COMPUTO	
37088	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012, FAC. FACE-63-FEA-0001-120006962363 DEL 10-11-2012 VALOR Q. 10,185.02 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	9,944.17
37089	COMPRA DE BALONES DEPORTIVOS, 242 FUTBOL No. 5, 220 BALONCESTO No. 7, 220 VOLEIBOL, 220 BALONMANO No. 3, LOS CUALES SERVIRAN PARA IMPLEMENTAR LAS CLASES PRACTICAS DE LA DIFERENTES ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA, SOL. COORD. ENEF, NUR 6653 56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	86,138.80
37091	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, FAC. FACE-63-FEA-001-120006962364 DEL 10-11-2012 VALOR Q. 368.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	368.00
37092	COMPRA DE 325 PELOTAS DE BALONMANO NO. 0 PARA USO DE LOS DOCENTES DE ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 6232. 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,500.00
37093	LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS PARA EL PROGRAMA DEPARTAMENTAL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE "B" NO. 0790 DE FECHA 11/12/2012, NIT.3969825-4	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00

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

PAGINA : 29 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre			
37094	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	COMPRA DE 450 BALONES DE BALONCESTO, 25 PARES DE REDES PARA PORTERIA DE FUTBOL 7, PARA USO DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA, SOL. ESCUELAS DE INICIACION, NUR 6233	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	86,250.00
37095	27954811	LOPEZ RIVERA RUDY SALVADOR ALFONSO	COMPRA DE 20 PLATAFORMAS DE APRENDIZAJE DE NATACION, 210 PULL UP, 50 TABLAS DE ALINEACION, 210 PARES DE PATALETAS, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 6235.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	69,200.00
37097	46491120	HERNANDEZ PEREIRA IRLANDA HORTENCIA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, FAC. FACE-63-FEA-001-120006962225 DEL 10-11-2012 VALOR Q. 1,564.00	113	TELEFONIA	1,564.00
37100	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, FAC. FACE-63-FEA-001-120006962214 DE FECHA 10-11-2012, VALOR Q. 5,630.31	113	TELEFONIA	5,630.31
37102	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE SILICON TRANSPARENTE A COMCENTRO S.A. NIT44357923 T.Q.336.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL RUK'U'X WAQXAQI' Q'ANIL (ESENCIA DE LAS OCHO SEMILLAS)DE CHIMAL OC37102	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	336.00
37104	44357923	COMCENTRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, BASICOS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2012, FAC. FACE-63-FEA-001-120006962289 DEL 10-11-2012 VALOR Q. 4,937.00	113	TELEFONIA	4,937.00
37109	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 POR PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A NIVEL BASICO DE ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. FAC. FACE-63-FEA-001-120006962232 DE FECHA 10-11-2012 VALOR Q. 4,725.30	113	TELEFONIA	4,725.30
37110	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE KIT DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN QUE DEBE CONTENER TABLETAS DE ACETAMINOFEN ALCOHOL GASAS DICLOFENACO Y ALGODON A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT 17123291 T.Q.2,400.00 A/F D/ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA D/CHIMAL OC37110	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,400.00
37111	17123291	CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	APLICACION D/PINTURA LEVANTADO D/TABIQUE/MURO CORTES EN LAMINA, INSTALACION PISO/AZULEJO REMOCION/PISO POR COMCENTRO S.A. NIT44357923 T.30,696.36 A/F ESCUELA NORMAL BIL. INTER. RUK'U'X WAQXAQI' Q'ANIL (ESENCIA DE LAS OCHO SEMILLAS)DE CHIMAL OC37111	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,696.36
37113	44357923	COMCENTRO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A LEMUS CASTRO SANDRA ISABEL NIT: 1486039-2 COMPRA, 3 SOLDADORA 250, 2 BARRENO ,2PULIDORA Y PRENSA DE BANCO 6", SOLICITADO POR INEB EL MEZQUITAL J.V POR FONDO DE GRATUIDAD DE LA DDEG-SUR FAC.SERIE"A" 13064 RECIBO 8262 CON FECHA 07/12/2012 VALOR. Q6,765.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,765.00

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

PAGINA : 30 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre			
37115	14860392	LEMUS CASTRO SANDRA ISABEL	COMPRA DE KIT QUE INCLUYE BANDEJA, RODILLO, Y ESPONJA, BROCHAS A COMCENTRO S.A. NIT44357923 T.Q.794.70 A/F DE LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL RUK'U'X WAQXAQI' Q'ANIL (ESENCIA DE LAS OCHO SEMILLAS)DE CHIMAL OC37115	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	794.70
37116	44357923	COMCENTRO, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE KIT QUE INCLUYE BANDEJA RODILLO Y ESPONJA PARA PINTAR BROCHAS Y LIBRAS DE ELECTRODO PUNTO CAFE A ANDRES SERVICIOS TECNICOS NIT37543784 T. Q.1,360.17 A/F DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NA OJ DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC37116	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,360.17
37117	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	COMPRA DE BOLSAS DE PEGAMENTO, ESTUCO A COMCENTRO S.A. NIT44357923 T.Q.2747.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL RUK'U'X WAQXAQI' Q'ANIL (ESENCIA DE LAS OCHO SEMILLAS) DE CHIMAL OC37117	274	CEMENTO	2,747.00
37118	44357923	COMCENTRO, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE AZULEJO, PISO CERAMICO, LAVAMANOS A COMCENTRO S.A. NIT44357923 T.Q.9,075.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL RUK'U'X WAQXAQI' Q'ANIL (ESENCIA DE LAS OCHO SEMILLAS)DE CHIMAL OC37118	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,075.00
37119	44357923	COMCENTRO, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2" A ANDRES SERVICIOS TECNICOS NIT37543784 T. Q.44.08 A/F DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NA OJ DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC37119	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	44.08
37120	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	APLICACION DE PINTURA DESMONTAJE D/TECHO INSTALACION D/ESTRUCTURA METALICA CIRCULACION CON LAMINA CIELO FALSO POR ANDRES SERVICIOS TECNICOS NIT37543784 T. Q.27,898.25 A/F DE ESC NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NA OJ D/SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC37120	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	27,898.25
37121	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	COMPRA DE TORNILLOS DE FIJACION DE LAMINA A ANDRES SERVICIOS TECNICOS NIT37543784 T. Q.650.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NA OJ DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC37121	283	PRODUCTOS DE METAL	650.00
37122	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	INSTALACIONES DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, ELECTRICAS POR COMCENTRO NIT 44357923 T.Q.11,500.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL RUK'U'X WAQXAQI' Q'ANIL (ESENCIA DE LAS OCHO SEMILLAS)DE CHIMAL OC37122	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	11,500.00
37123	44357923	COMCENTRO, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE LAMPARAS DE 2X40 WATTS A ANDRES SERVICIOS TECNICOS NIT37543784 T. Q.2,400.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NA OJ DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC37123	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,400.00
37124	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	SERVICIO DE INSTALACION DE LUMINARIA EN AMBIENTES Y ELECTRICA DE TOMACORRIENTES DOBLES POR ANDRES SERVICIOS TECNICOS NIT37543784 T. Q.8,100.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NA OJ DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC37124	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,100.00
	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 31 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37125	COMPRA DE PINTURA LATEX DE ACEITE Y ANTICORROSIVA A ANDRES SERVICIOS TECNICOS NIT37543784 T. Q.5,087.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NA OJ DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC37125	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,087.00
	37543784 MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO			
37126	COMPRA DE LAMINAS TROQUELADAS PUERTAS Y VENTANAS DE METAL POR ANDRES SERVICIOS TECNICOS NIT37543784 T. Q.15,632.25 A/F DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NA OJ DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE OC37126	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,632.25
	37543784 MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO			
37134	VIATICOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y PROGRAMA BILINGÜE INTERCULTURAL, SEGUN NOMINA NO. 01-2012; NIT. 2196521-8	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,578.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA			
37135	PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA PRIMARIA BILINGÜE, FACTURA SERIE A NO. 513 DE FECHA 30/11/2012, NIT 331934-2	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,950.00
	3319342 MONTEROSO DEL AGUILA DE CALDERON MARIA DE JESUS			
37136	REPARACIÓN DE 6 ARCHIVOS,1 ESCRITORIO SECRETARIAL,1 LIBRERA,1 ARMARIO,2 SILLAS SECRETARIALES, 1MESA.CONSISTENTE EN PINTURA GENERAL, AJUSTE DE GABETAS, CAMBIO DE LLAVINES, SOLDADURA DE LA DIDEUC DE IZABAL.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,760.00
	8190364 SALAZAR SANTOS JUAN ENRIQUE			
37137	COMPRA DE 21 MESAS HEXAGONALES NIVEL PRIM.PRIMER CICLO Q.850.00 C/U,5 MESAS HEXAGONALES NIV. PREPRIMARIO Q.775.00 C/U Y 106 MESAS BIPERSONALES NIV. PRIM.SEGUNDO CICLO Q.500.00 C/U P/EORM STA.RITA RUIZ,EL RODEO Y EQUM NACIONES UNIDAS,S.M.POR PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DIDEUC S.M.A OFICLAS,NIT 710711-0	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	74,725.00
	7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO			
37138	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO Y CARTA, LIBROS DE PASTA DURA Y CUADERNOS UNIVERSITARIOS CON ESPIRAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE F NO. 1 DE FECHA 23/11/2012, NIT 1789981-8	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,262.50
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL			
37139	COMPRA DE 60 CANALETAS PLASTICAS PARA PISO DE 60 MM*13MM A Q.63.95 C/U PARA REALIZAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO Y HABILITAR PUNTOS DE RED DE LA DIDEUC SAN MARCOS POR DEPTO.DE INFORMÁTICA A FERCA S.A.,NIT 726959-5.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,837.00
	7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA			
37141	CARTUCHOS DE TONER LEXMARK, SAMSUNG Y CANON PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SUPERVISION, FACTURA SERIE B NO. 593 DE FECHA 26/11/2012, NIT 5800240-5	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,450.00
	58002405 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
37143	COMPRA ROMPECABEZAS, JUEGOS DE: PERCEPCIÓN VISUAL, MEMORIA, FORMAS, DOMINÓ, VOCALES, SUMAR Y RESTAR, MEMORIA DE OPUESTOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORD. DE EDUC. ESPECIAL DE ESTA DIDEUC DE SAN MARCOS, A PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL S.A. NIT 1238844-0	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,023.00
	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL 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 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
37144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC6-9727095 36 S/DC5 14 S/DC6 23 S/DC8 Y 32 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.7,484.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO OC37144			111	ENERGIA ELECTRICA 7,484.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37146	LLANTA PARA VEHICULO DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 1468 DE FECHA 23/11/2012, NIT 7057646-7			253	LLANTAS Y NEUMATICOS 1,500.00
	70576467 CORPORACIÓN L & G, SOCIEDAD ANONIMA				
37149	REPARACION DE 5 KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS HP LASER JET 3005 DN, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ADQUISICIONES, PLANIFICACION, INFORMATICA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A CORSISA NIT:3555817-2, FACTURA X-720 POR Q. 18500.00			168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 18,500.00
	35558172 CORPORACION DE SISTEMAS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA				
37150	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO CORRESP. AL MES DE NOVIEMRE/12 S/FACT SERIE D7-4540830 DEL 30/11/2012; DR7-4540644 DEL 30/11/12,....DE DIST. DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA 13,982.20
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37152	COMPRA 12 JUEGOS DE PANTS A Q.125.00 C/U, 8 PLAYERAS A Q.70.00 C/U, PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A ORION SPORT SAN MARCOS, NIT 4126409-6			294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2,060.00
	41264096 HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS LEONEL				
37153	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN 75 REFACCIONES Y 75 ALMUERZOS EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE ADMINISTRACION EDUCATIVA Y CNB DIRIGIDO A DIRECTORES Y DOCENTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA REALIZADO EL 19/11/2012 DEL PROGRAMA BILINGÜE, FACTURA SERIE B-4 NO.1121 FECHA 24/11/2012; NIT 606161-3			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 3,750.00
	6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS				
37155	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 510 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 937.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37157	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 76 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 511 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 7,556.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37160	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 512 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 155.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37161	PAGO D/ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2012 FAC DC6-9726619 2 S/DC5 3 S/DC6 2 S/DC8 Y 7 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,343.63 A/F DE ESTAB EDUC OFI D/SAN MARTIN JILOTEPEQUE PREPRIMARIA PAIN BASICO TELESEC DIVER Y NUFED OC37161			111	ENERGIA ELECTRICA 2,343.63
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 33 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37162	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 513 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA 1,192.00
37163	PAGO 19 TEL Y 2 INTERNET DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2012 DE ESCUELAS PREPRIMARIAS, PRIMARIAS Y DE 2 INSTITUTOS DE SAC. SEGUN FAC FEA-7588788 DE 10/12/12 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/SOL PREPRIM-139AL141 PRIM-471AL479 DIV-151 Y MA-40-2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		113	TELEFONIA 1,894.00
37165	COMPRA DE CATEDRAS DE METAL, CON TABLERO DE MELAMINA A DISTRIBUCIONES L&R NIT 36251518 T.Q.23,750.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMAL OC37165 36251518 RODAS DE LOPEZ FLAVIA RUVINEZ		322	EQUIPO DE OFICINA 23,750.00
37166	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 514 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA 31.00
37167	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE REALIZA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, DISTRIBUIDORA ARTAVIA, FACTURA A-80107 POR Q. 6818.00 22357475 JORGE ARTURO ARTAVIA MONZON COPROPIEDAD		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,818.00
37168	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 515 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA 1,324.00
37169	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 516 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		111	ENERGIA ELECTRICA 462.00
37170	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 01/12/12, S/FACTS FACE-63-FEA-001 NO. 120007647951, 120007647952 DEL 10/12/12,... DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		113	TELEFONIA 3,291.00
37171	COMPRA DE 2 ESTANTERIAS DE MELAMINA PORTA-HERRAM.90C*90*35 CMS.C/PUERTAS CORREDIZAS D/VIDRIO, CHAPA SEG.Y FONDO MDF RANURADO A Q.2,275.00 C/U PARA PROTEGER LAS HERRAMIENTAS DEL AREA TÉCNICA DEL DEPTO. DE INFORMÁTICA DE ESTA DIEDUC A CARP.TU MEJOR OPCIÓN, NIT 2195583-2. 21955832 ARDIANO MIRANDA NATANAEL RUDY		322	EQUIPO DE OFICINA 4,550.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 34 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	2012			
		Diciembre a Diciembre			
37172		COMPRA DE UPS MODELO NT-501 MARCA FORZA CON REGULADOR DE 500VA COLOR NEGRO PARA USO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DE ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ	328	EQUIPO DE COMPUTO	5,270.00
		7710240 BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO			
37173		POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, SOLICITUD # 517 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	287.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37174		COMPRA DE CANALETAS PLASTICAS Y TAPA;ANGULOS INTERNO,EXTERNO Y PLANO;DERIV.EN T;TAPA FINAL Y UNION P/CANALETA PARA REALIZAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO E INTERCONECTAR LOS EQUIPOS E IMPRESORAS DE LA DEDUC SAN MARCOS POR DEPTO.DE INFORMÁTICA A REDES INFORMÁTICAS,NIT 7403718-8.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,598.00
		74037188 DE LEON PAZ MARCO ANTONIO			
37175		POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN, SOLICITUD # 518 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	177.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37176		ELABORACIÓN DE VENTANAS Y BALCONES DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA PARA SEGURIDAD EN ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL OXLAJUJ NOOJ, DE RABINAL BAJA VERAPAZ	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	89,784.00
		8362831 SALVATIERRA LOPEZ CARLOS ENRIQUE			
37177		COMPRA UNA PERCOLADORA DE 55 TAZAS Y UNA PERCOLADORA DE 42 TAZAS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA, S. A., NIT: 979514-6, FACTURA CI-24013 RECIBO DE CAJA 4098 POR Q. 1880.00	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,880.00
		9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37178		POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 38 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN, SOLICITUD # 519 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,312.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37179		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE INFORME(CONTROL,MONITOREO Y SEGUIMIENTO)Y REPORTE(VISITAS)DE CONSEJOS EDUCATIVOS Y OTRAS OPF QUE SUSCRIBIERON CONVENIO DE APOYO ADMITIVO.FINANCIERO CON MINEDUC EN 2,012 DEL DEPTO.DE SAN MARCOS QUE LE SEAN ASIGNADAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
		7585780 BARRIOS REQUENA ALVARO NOE			
37180		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE INFORME(CONTROL,MONITOREO Y SEGUIMIENTO)Y REPORTE(VISITAS)DE CONSEJOS EDUCATIVOS Y OTRAS OPF QUE SUSCRIBIERON CONVENIO DE APOYO ADMITIVO.FINANCIERO CON MINEDUC EN 2,012 DEL DEPTO.DE SAN MARCOS QUE LE SEAN ASIGNADAS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
		11127260 CARDONA VELASCO JOSE LUIS			

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

PAGINA : 35 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
37181	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN, SOLICITUD # 520 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 451.00
37182	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS CON RELACION DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA NIÑO, NIÑA, DIPUTADO POR UN DIA REALIZADO EL 19 Y 22/09/2012 A JACALTENANGO, SAN PEDRO NECTA, SAN GASPAS IXCHIL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, PROGRAMA PRIMARIA FACTURA SERIE A NO.42 DE FECHA 07/12/2012; NIT 7652493-0 76524930 HERNANDEZ LOPEZ DE MAYEN SHARON YOHANA			141	TRANSPORTE DE PERSONAS 1,442.00
37184	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN, SOLICITUD # 521 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 134.00
37186	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ESTRADA, NIT: 834066-8, SEGUN FACTURA NO. B-50 POR Q. 5046.00 8340668 HERNANDEZ ESTRADA FRANCISCO JAVIER			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,046.00
37187	SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN INSTALACIÓN DE PLAFONERAS, TOMACORRIENTES Y LÁMPARAS EN EL EDIFICIO DE LA ENRO, SANTA LUCIA UTATLÁN, SOLOLÁ, SEGUN FACTURA NO. A-115 DEL 03/12/2012 DE ING. MARIO VICENTE YAC JOJ NIT: 10698205 10698205 YAC JOJ MARIO VICENTE			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 6,825.00
37188	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 119 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, SOLICITUD # 522 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 6,028.00
37189	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE INFORME(CONTROL,MONITOREO Y SEGUIMIENTO)Y REPORTE(VISITAS)DE CONSEJOS EDUCATIVOS Y OTRAS OPF QUE SUSCRIBIERON CONVENIO DE APOYO ADMITIVO.FINANCIERO CON MINEDUC EN 2,012 DEL DEPTO.DE SAN MARCOS QUE LE SEAN ASIGNADAS. 26777673 LOPEZ MALDONADO JOSE MIGUEL			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
37190	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 1 ESCUELAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 523 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 2,534.00
37191	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 22 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUA CALIENTE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 524 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 3,281.00

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

PAGINA : 36 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37192	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE INFORME(CONTROL,MONITOREO Y SEGUIMIENTO)Y REPORTE(VISITAS)DE CONSEJOS EDUCATIVOS Y OTRAS OPF QUE SUSCRIBIERON CONVENIO DE APOYO ADMITIVO.FINANCIERO CON MINEDUC EN 2,012 DEL DEPTO.DE SAN MARCOS QUE LE SEAN ASIGNADAS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	50383639 MORALES ANGEL ENNIO ALBERTO			
37193	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.OCTUBRE/NOVIEMBRE/2012 S/FAC DR7 4589208 NIS 3111858 DE 27-11-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1766/1770	111	ENERGIA ELECTRICA	2,852.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37194	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE INFORME(CONTROL,MONITOREO Y SEGUIMIENTO)Y REPORTE(VISITAS)DE CONSEJOS EDUCATIVOS Y OTRAS OPF QUE SUSCRIBIERON CONVENIO DE APOYO ADMITIVO.FINANCIERO CON MINEDUC EN 2,012 DEL DEPTO.DE SAN MARCOS QUE LE SEAN ASIGNADAS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	24583308 DIAZ OROZCO LIDIA ANGELITA			
37195	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 46 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA TONONICAPAN, SOLICITUD # 525 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	3,737.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37196	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE INFORME(CONTROL,MONITOREO Y SEGUIMIENTO)Y REPORTE(VISITAS)DE CONSEJOS EDUCATIVOS Y OTRAS OPF QUE SUSCRIBIERON CONVENIO DE APOYO ADMITIVO.FINANCIERO CON MINEDUC EN 2,012 DEL DEPTO.DE SAN MARCOS QUE LE SEAN ASIGNADAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	73732796 SIRIN OCHOA KARLA LETICIA			
37197	ADQUISICION 1BALCON 2PUERTAS DE METAL PARA VESTIDORES 9PUERTAS DE METAL LAMINA Prensada 1BARANDA DE METAL P/INSTITUTO NORMAL RAFAEL LANDIVAR TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS FARFAN NIT 1667125-2 FACTURAS SERIE B #17 Q.500.00 #18 Q.2,750.00 #21 Q.9150.00 TODAS DEL 11-12-2012	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	12,400.00
	16671252 FARFAN JIMENEZ JORGE ALFREDO			
37198	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN 140 REFACCIONES Y 70 ALMUERZOS EN TALLER DE CAPACITACION DE METODOLOGIA ACTIVA DE NUEVAS ESCUELAS UNITARIAS BILINGÜES A CTA'S Y TECNICOS DE LA SUBTPBI, EL 27 Y 28/08/2012; FACT SERIE B-4 NO. 1167 DE FECHA 10/12/2012, NIT 606161-3	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,440.00
	6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS			
37199	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 1 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL TONONICAPAN, SOLICITUD # 526 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	64.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37200	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE INFORME(CONTROL,MONITOREO Y SEGUIMIENTO)Y REPORTE(VISITAS)DE CONSEJOS EDUCATIVOS Y OTRAS OPF QUE SUSCRIBIERON CONVENIO DE APOYO ADMITIVO.FINANCIERO CON MINEDUC EN 2,012 DEL DEPTO.DE SAN MARCOS QUE LE SEAN ASIGNADAS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 37 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
		69653380 GIRON HERNANDEZ JOSELYN MARIANGEL		
37201		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE INFORME(CONTROL,MONITOREO Y SEGUIMIENTO)Y REPORTE(VISITAS)DE CONSEJOS EDUCATIVOS Y OTRAS OPF QUE SUSCRIBIERON CONVENIO DE APOYO ADMITIVO.FINANCIERO CON MINEDUC EN 2,012 DEL DEPTO.DE SAN MARCOS QUE LE SEAN ASIGNADAS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
		30453984 DE LEON MALDONADO DE PEREZ MARIELA		
37202		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE INFORME(CONTROL,MONITOREO Y SEGUIMIENTO)Y REPORTE(VISITAS)DE CONSEJOS EDUCATIVOS Y OTRAS OPF QUE SUSCRIBIERON CONVENIO DE APOYO ADMITIVO.FINANCIERO CON MINEDUC EN 2,012 DEL DEPTO.DE SAN MARCOS QUE LE SEAN ASIGNADAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
		40949982 BARRIOS ARCHILA GELY DE JESUS		
37203		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE INFORME(CONTROL,MONITOREO Y SEGUIMIENTO)Y REPORTE(VISITAS)DE CONSEJOS EDUCATIVOS Y OTRAS OPF QUE SUSCRIBIERON CONVENIO DE APOYO ADMITIVO.FINANCIERO CON MINEDUC EN 2,012 DEL DEPTO.DE SAN MARCOS QUE LE SEAN ASIGNADAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
		17575648 ROSAL OCHOA PABLO ARTURO		
37204		SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS (CONTRATOS) BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 021 PARA REGISTROS EN DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 1,044.00
		76946177 T.E.M.A, SOCIEDAD ANONIMA		
37205		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE INFORME(CONTROL,MONITOREO Y SEGUIMIENTO)Y REPORTE(VISITAS)DE CONSEJOS EDUCATIVOS Y OTRAS OPF QUE SUSCRIBIERON CONVENIO DE APOYO ADMITIVO.FINANCIERO CON MINEDUC EN 2,012 DEL DEPTO.DE SAN MARCOS QUE LE SEAN ASIGNADAS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
		76854469 AYALA MAZARIEGOS JULIA IRENE		
37206		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE INFORME(CONTROL,MONITOREO Y SEGUIMIENTO)Y REPORTE(VISITAS)DE CONSEJOS EDUCATIVOS Y OTRAS OPF QUE SUSCRIBIERON CONVENIO DE APOYO ADMITIVO.FINANCIERO CON MINEDUC EN 2,012 DEL DEPTO.DE SAN MARCOS QUE LE SEAN ASIGNADAS.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00
		30836506 AGUILAR CASTAÑÓN OSMAN ANTONIO		
37207		MANTENIMIENTO MENOR A PICK UP MARCA TOYOTA HI LUX MOD 2008 PLACAS O-0271BBG Y 1998 PLACAS O-0487BBR Y MARCA ZX AUTO MOD 2007 PLACAS O-0843BBF POR JYETRONIK NIT28483987 T. Q. 3,000.00 A/F DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMAL OC37207	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,000.00
		28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE		
37208		COMPRA DE VIDRIOS Y POMOS DE SILICON PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ, SEGUN FACTURA NO. A-2654 DEL 03/12/2012 DE DISTRIBUIDORA J.Y. NIT: 7214103	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 15,355.00
		7214103 YAC CHAVEZ JUAN CRISANTO		
			272	PRODUCTOS DE VIDRIO

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

PAGINA : 38 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
37209		COMPRA DE ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2", SIN MARCA A COMCENTRO S.A. NIT44357923 T.Q.95.68 A/F DE LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL RUK'U'X WAQXAQI' Q'ANIL (ESENCIA DE LAS OCHO SEMILLAS) DE CHIMAL OC37209 44357923 COMCENTRO, SOCIEDAD ANONIMA	243	95.68
37210		INSTALACION 5 URINALES 4 REGAD 194 PALETAS VIDRIO COLOC 85 MTS CIELO FALSO COLOC 85 MTS ELECTROMAYA COLOC 48 MTS VENTANAS ALUMIN COLOC 85 MTS PISO CERAM 92 CLIPS JAMBAS Y OPERADORES NORM INST RAF LAND MAZATGO SUCH COTEGUA NIT 175512-9 FAC U-1264 38147.00 1263 18573.00 1265 15247.00 DEL 11-12-2012 1755129 ROBLES REYES JOSE DE JESUS	171	71,967.00
37211		POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 1 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SOLICITUD # 527 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	52.00
37212		POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 1 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 528 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	132.00
37213		POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 1 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SOLICITUD # 529 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	60.00
37214		PAGO A LEMUS CASTRO SANDRA ISABEL NIT: 1486039-2 POR COMPRA DE 1 JUEGO DE PUNZONES Y CINCELES 12,2 VICE 1 VICE GRIP PLAN PARA INEB EL MEZQUITAL J.V PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DDEG-SUR FAC. SERIE "A" 13060 RECIBO 8261 FECHA07/12/2012 VALOR.Q451.20 14860392 LEMUS CASTRO SANDRA ISABEL	286	451.20
37217		CUATRO (4) LLANTAS PARA EL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR CORINTO OSCURO MICA, CHASIS NO. 8AJFR22G174516245, PLACAS O-745BBF, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	253	5,335.86
37218		101 METROS CUADRADOS INSTALACION DE CIELO FALSO EN TRES OFICINAS REGISTROS ESCOLARES E INVENTARIOS, BODEGA DE INVENTARIOS Y ORGANIZACION ESCOLAR DE DIDEUC GUATE/ORIENTE A MULTISERVICIOS INDUSTRIALES NIT:625301-6, FACTURA B-008 POR Q.18180.00 6253016 BOLAÑOS GONZALEZ GLADIS MARINA	171	18,180.00
37220		SERVICIO DE INSTALACION DE 60 TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS EN EL INSTITUTO NORMAL RAFAEL LANDIVAR DE MAZATENANGO SUCH CONSTRUCTORA TORRE FUERTE NIT 5200728-6 FACTURA SERIE A1 #33 DEL 11-12-2012 POR Q.3000.00 52007286 MENDOZA VALENZUELA MAURA ELIZABETH	174	3,000.00
37223		COMPRA DE MAQUINAS DE COSER ELECTRICAS OVER LOCK Y PUNTADA ZIGZAG A ALMACEN MONJA BLANCA NIT2409976 T.Q.8,900.00 A/F DE INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL TECPAN GUATEMALA OC37223 2409976 SIRIN CUXIL TRINIDAD	321	8,900.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	2012	Diciembre a Diciembre			
37224	CAJAS DE CARPETAS COLGANTES, ARCHIVADOR, LIBROS DE PASTA DURA, CAJAS DE LAPICEROS GEL, PERFORADORAS, SACAGRAPAS, ENGRAPADORA, DISPENSADOR DE TAPE, FOLIADORA, CALCULADORA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DEDUC DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE "B" NO. 842 DE FECHA 30/11/2012; NIT 2533614-2	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,777.50		
	25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA					
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
		291	UTILES DE OFICINA			
37229	IMPRESION DE 1000 DIPLOMAS TAMAÑO CARTA, IMPRESOS EN CARTULINA LINO A COLORES CON TEXTO EN DORADO, 500 DIPLOMAS EN CARTULINA LINO BEIGE, 500 EN CARTULINA LINO BLANCA, IMPRESOS LOVELL NIT: 387181-9, FACTURA C-1133, RECIBO DE CAJA C 1133 POR Q. 4800.00	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,800.00		
	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO					
37232	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ OCTUBRE/NOVIEMBRE/2012 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-002 NO.120,002,643,008 DE 02-11-2012 TEL 5517-4541/4212-5988/5510-0645 REQ.1735/1736/1737 TELGUA,S.A. NIT 992929-0	113	TELEFONIA	2,012.00		
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
37233	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRA, PARA USO DE CONSEJOS EDUCATIVOS-SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ESCOLAR DEDUC-ESCUINTLA MONTO: Q 1,400.00	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,400.00		
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN					
37235	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISION, FACTURA SERIE A-1 NO. 12136 DE FECHA 21/11/2012; NIT 1789981-8	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,199.00		
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL					
37236	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP CPQ CQ2722LA PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE G630T 2.3 GHZ MEMORIA RAM DDR3 DE 4 GB RAM DISCO DURO 500GB SATA INCLUYE TECLADO Y MOUSE OPTICO PARA USO DE INED ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL CHICAJ B.V.	328	EQUIPO DE COMPUTO	82,460.00		
	7710240 BELTETHON GUTIERREZ JUAN FERNANDO					
37237	FOLDERS MANILA CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA CARTA, OFICIO Y EXTRA OFICIO Y ROLLOS DE MASKING TAPE PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SUPERVISION; FACTURA SERIE A-1 NO. 12134 DE FECHA 21/11/2012, NIT 1789981-8	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,398.00		
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL					
37240	MATERIAL EDUCATIVO PARA EL CONTENIDO DE VALIJAS DIDÁCTICA DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DOCENTES DE LAS ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES OFICIALES DEL PAIS. FACTURA SERIE CF-B NO.23835 DEL 13/12/12, NIT.3679643-3. C.D. 2012-24898/ 14-12-2012	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	59,185.00		
	36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA					
37242	POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL ENBIS DE SAYAXCHE, PETÉN, SEGUN FACTURA NO. 56 DE FECHA 06/12/2012 NIT 784928-1 A CONSTRUCCIONES RIVAS.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	88,970.00		
	7849281 RIVAS MARTINEZ PEDRO MARCELINO					

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

PAGINA : 40 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
37243		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,B.V.NOVIEMBRE/2012 S/FAC DR5 5858405 NIS 3108200 DE 30-11-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1767/1768 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,471.00
37245		POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DEL NUFED, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 5934 DE FECHA 06/12/2012 A MULTISERVICIOS "DON WILLY". 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,963.00
37246		COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA EXTINGUIDORES A F. MANSILLA Y CIA S.A. NIT331902 T.Q.9,880.00 A/F DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC37246 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 9,880.00
37247		COMPRA DE PUERTAS DE METAL A INDUSTRIA METALICA Y ALUMINIO GENESIS NIT954688K T.Q.9,985.00 A/F DE INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL TECPAN GUATEMALA OC37247 954688K SAQUIC YAXON PEDRO DANIEL	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 9,985.00
37248		COMPRA DE TORNILLOS, ACCESORIOS PARA SANITARIO, PLAFONERAS, PUERTAS DE METAL, PEGAMENTO LOMBARD CEMENTO, EN EL EDIFICIO DE LA ENRO, SANTA LUCIA UTATLÁN, SOLOLA, SEGUN FACTURA NO. A-2655 DEL 03/12/2012 DE DISTRIBUIDORA J.Y. NIT: 7214103 7214103 YAC CHAVEZ JUAN CRISANTO	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 67,751.00
			283	PRODUCTOS DE METAL
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
37249		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER PLACAS P-168DDD, PERTENECIENTE A DIGECOR, FACTURA SERIE Z10 NO.110834 DEL 12/12/2012, NIT.103556-8. C.D. 2012-4164/ 12-11-2012 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,359.36
37250		COMPRA DE TALADROS DOBLADORA BARRENO MAQUINAS ELECTRICAS DE SOLDADURA SIERRA CALADORA PRENSAS DE HERRERIA A AGROFERRERIA EL CAMPESINO NIT54813557 T.Q.31,185.00 A/F DE INEB LEONIDAS MENCOS AVILA D/CHIMALTENANGO OC37250 54813557 AGROCAMSA, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 31,185.00
37251		COMPRA DE 1 WEBCAM 8 MEGAPIXELES A Q.875.00,1 TECLADO ORIG.P/LAPTOP DELL LAT.E6400 A Q.1,100.00,1 MEMORIA RAM 4GB A Q.625.00 Y 1 FUENTE PODER A Q.1,500.00 PARA REEMPLAZAR Y MEJORAR LOS EXISTENTES A CARGO DEL DEPTO.DE INFORMÁTICA DE LA DIEDUC SAN MARCOS A SISTEMAS INTELIGENTES,NIT 1531365-4.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 4,100.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 41 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre			
37252	15313654	DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS, COMPRA DE LAMPARAS, TOMACORRIENTES, PUERTAS DE LAMINA, EN ESCUELA DE MUSICA JESUS MARIA ALVARADO, J.M, SEG. FAC. NO. A-330 DEL 11/12/12 POR Q. 77,774.00.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	77,774.00
	8122369	ALVAREZ GUOZ MARIO GONZALO		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
				297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
37253			COMPRA DE EXTINGUIDORES DE 5 Y 10 LIBRAS A F. MANSILLA Y CIA S.A. NIT 331902 T.Q.29,718.68 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMAL OC37253	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,718.68
	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A				
37254			COMPRA DE 800 GORRAS, 800 CAMISAS TIPO POLO, 188 CAMISAS BLANCAS MANGA CORTA, 112 BLUSA MANGA CORTA, EN DIFERENTES TALLAS, PARA SER ENTREGADOS A LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES, NUR 6315, FORMACION TECNICA METODOLOGICA	233	PRENDAS DE VESTIR	87,900.00
	72578459	GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
37255			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LITERAS DEL ALBERGUE DE DIGEF, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 7003.	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,001.00
	39530019	PEREZ MORALES LUIS MIGUEL				
37256			POR TABLAS, REGLAS, PINTURA, CEMENTO, LADRILLO, ACCESORIOS PARA SANITARIOS, CLAVOS, TORNILLOS, PEGAMENTO, SOLICITUD # 530, 531, 532, 533, 534, 535 Y 536 DEL 07/12/2012 DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA NORMAL	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	13,278.00
	30183197	ALVARADO TOC CARLOS MIGUEL		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
				269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
				271	PRODUCTOS DE ARCILLA	
				274	CEMENTO	
				283	PRODUCTOS DE METAL	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
37257			PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO,BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA,DEPTO.DE ZACAPA;CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012;S/REC.NO.777129 DEL 11/12/2012 DE EEMZA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA	12,714.12
	6434347	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA				

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

PAGINA : 42 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37258	COMPRA DE 20 JUEGOS DE UNIFORMES DE COMPETENCIA DE BEISBOL EN COLOR CELESTE, BLANCO Y AZUL Y 20 JUEGOS DE UNIFORMES DE COMPETENCIA DE BEISBOL, CON NUMERACION DEL 1 AL 20, PARA LOS ATLETAS DE BEISBOL, NUR 4128, SOL AR. 8528063 COLORES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	31,000.00
37259	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC6-9655040 Y 6 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.750.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO OC37259 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	750.00
37260	COMPRA DE CALENTADORES ELECTRICOS A ARPRECO S. A. NIT41996348 T.Q.8,365.35 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC37260 41996348 ARPRECO, SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,365.35
37261	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC6-9652211 2 S/DC5 12 S/DC6 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,471.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO OC37261 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,471.00
37262	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC8-7656184 11 S/DC5 7 S/DC8 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,390.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO OC37262 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,390.00
37263	REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, DIDEUC-RETALHULEU. SEGUN FACTURA NO.1258 SERIE A FECHA 19/12/2012 VALOR Q1,380.00 NIT.2598352-0 25983520 REYNOSO MARTINEZ LUIS GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,380.00
37264	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC5-9308918 Y 3 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.351.87 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL N/PREPRIMARIA Y TELESECUNDARIA OC37264 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	351.87
37265	PAGO A LEMUS CASTRO SANDRA ISABEL NIT: 1486039-2 POR COMPRA DE ESTANTERIA DE METAL 6 PELDAÑOS GRIS CON ESQUINERAS 901 PARA INEB MEZQUITAL, J.V FONDO DE GRATUIDAD DE LA DDEG-SUR FAC. SERIE "A" 13081 RECIBO 8263 FECHA 10/12/2012 VALOR.Q.525.00 14860392 LEMUS CASTRO SANDRA ISABEL	322	EQUIPO DE OFICINA	525.00
37267	POR TUBOS PVC, TEE, YEE, UNIONES, CODOS, CEMENTO, PEGAMENTO, SOLICITUD # 537, 538 Y 539 DEL 07/12/2012 DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA NORMAL 30183197 ALVARADO TOC CARLOS MIGUEL	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,810.00
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		274	CEMENTO	
37268	COMPRA DE SILLAS FIJAS APILABLES Y ESCRITORIOS DE TRABAJO A SMART OFFICE S. A. NIT62869396 T.Q.6,715.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC37268 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA	6,715.00

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

PAGINA : 43 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2012	Diciembre a Diciembre				
37269		POR ARENA DE RIO, PIEDRIN, PUERTAS DE METAL Y PISO PARA USO DE LA ESCUELA NORMAL SOLICITUDES NUMEROS 540, 541 Y 542 DEL 07/12/2012 DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA NORMAL 15779491 LUCAS LOPEZ EDDY LISANDRO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	47,750.00
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
37271		COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO A GRUPO RAF DE GUATEMALA S.A. NIT52991105 T.Q.71489.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC37271 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	71,489.00
37272		COMPRA DE ASTAS PARA BANDERAS DE TUBO PROCESADO DE 2" CON PINTURA ANTICORROSIVA DE COLOR GRIS Y LAMINAS TROQUELADAS A PROMERSA NIT39723437 T.Q.20,500.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC37272 39723437 MENDEZ GUDIEL ELSA EUGENIA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,500.00
37273		COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA LEXMARK A F. MANSILLA Y COMPAÑIA S.A. NIT331902 T.Q.18025.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC37273 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,025.00
37274		APLICACION D/PINTURA E IMPERMEABILIZANTE E INSTALACION D/INODOROS PUNTOS D/INTERNET Y COMPRA D/CABLE PARA INSTALACIONES ELECTRICAS A ESCOBAR CALDERON MEDARDO DE JESUS NIT4645847 T.Q.49,935.95 A/F ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA D/CHIMAL OC37274 4645847 ESCOBAR CALDERON MEDARDO DE JESUS	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	49,935.95
			174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
37277		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	630.00
37278		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIEDUC JUTIAPA Y DEL DESPACHO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	6,903.00
37279		IMPRESION DE AFICHES TAMAÑO 12X18 PULGADAS. EN CARTONCILLO TEXCOTE CALIBRE 12, FULL COLOR, SOLO TIRO CON BARNIZ UV, PARA SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN DE CALIDAD. NIT.162912-3. C.D. 2012-4389/17-12-2012 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,250.00

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

PAGINA : 44 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre				
37280		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL 30/11/2012 AL 15/12/2012 PARA VERIFICACIÓN DE BOLETAS DE ESTADÍSTICA FINAL 2,012 POR DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIEDUC A SISTEMAS INTELIGENTES,NIT 1531365-4 15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO	113	TELEFONIA	5,634.00
37281		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. OCTUBRE/NOVIEMBRFE/2012 S/FAC DR6 6448792 NIS 3110786 DE 30-11-2012 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1763 NIVEL PRIMARIA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,083.00
37282		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PRESTADO A LA DIEDUC DE SAN MARCOS DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2,012 PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS POR DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA A HOTEL POSADA DE DON JOSÉ LEÓN,NIT 6882909-4 68829094 YOHNY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD	113	TELEFONIA	2,441.60
37283		PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RABINAL B.V. NIVEL PRIMARIA OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2012 S/FACTURA DR6-6427732 20/11/12 NIS 3124042 DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1760 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,561.00
37284		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS Y COMPRA PISO CERAMICO, CEMENTO, ESTRUCTURAS METALICAS, TUBERIA PVC, SANITARIOS, PARA REMOZAMIENTO MENOR EN ESCUELA DE MUSICA JESUS MARIA ALVARADO J. I SEG. FAC. NO. D-227 DEL 11/12/12 POR Q. 88,999.38. 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	88,999.38
			214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
			273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
			274	CEMENTO	
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
37285		SELLOS REDONDOS DE HULE CON BASE DE MADERA PARA USO DE LOS CENTROS DE ACOPIO EN LA RECEPCION DE LIBROS DE LECTURA DEL PROGRAMA PRIMARIA BILINGÜE, FACTURA SERIE T1 NO. 3151 DE FECHA 05/12/2012; NIT 6328528-2 63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	1,360.00

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

PAGINA : 45 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre				
37286		SERVICIO DE ALQUILER 2,550 SILLAS PLASTICAS Y SONIDO PARA 8,000 PERSONAS EL 19 DE DICIEMBRE 2,012 EN EL DOMO DE LA ZONA 13 PARA EL CIERRE DEL CICLO ESCOLAR 2,012. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 7052 46085092 MAYEN ORTIZ DE CASTRO KARYN MARISOL	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,200.00
37287		COMPRA DE 14 TECLADOS YAMAHA PSR223, 22 FLAUTAS Y 1 GUITARRA YAMAHA C40. INSTRUMENTOS QUE SE ENTREGARAN A 12 ESCUELAS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS. P/EL PROG.DE EDUC.ARTISTICA DE LA COORD.DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS B.I., A SANTIS, NIT.662210-0 6622100 MIRANDA AGUILAR EGIDIO RODRIGO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,350.00
37288		COMPRA DE BOCINAS PARA VIDEOCONFERENCIA, CAMARA WIDECAM 1050 Y 100 CD-RW CON ESTUCHE, CAMARAS Y BOCINAS PARA QUE EL PERSONAL DE LA DIDEUC PARTICIPE EN VIDEOCONFERENCIAS QUE REALIZA EL MINISTERIO, A COMPUACCESORIOS, S.A. NIT:674338-2 FACTURAS 42-23376/23581 POR Q.868.00 Y 690.00 6743382 COMPU-ACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291	UTILES DE OFICINA	1,558.00
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
37291		PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CUBULCO B.V. NIVEL PRIMARIA OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FACTURA DR7-4569611 DE 30/11/2012 NIS 5505384 DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1764 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	880.00
37292		GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA BILINGÜE, FACTURA SERIE A NO. 47602 DE FECHA 06/12/2012; NIT 2338129-9 23381299 ALFARO SAMAYOA MIRIAM LOURDES	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,385.40
37293		DESAYUNOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MINEDUC, PARA REUNION DEL INFORME PRIMER AÑO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2012, NIT.603234-6. C.D. 2012-4840/ 14-12-12 6032346 MIRA MASAYA VICTOR HUGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,200.00
37294		COMPRA DE CEMENTO, PEGAMENTO PARA PVC, TUBOS DE PVC, PINTURA, BROCHAS, PARA REMOZAMINETO MENOR EN ESCUELA ALAMEDA NO. 154, SEG. FAC. NO. C-6 DEL 12/12/12 POR Q. 32,118.07. 78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	32,118.07
			243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 46 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre				
37294		COMPRA DE CEMENTO, PEGAMENTO PARA PVC, TUBOS DE PVC, PINTURA, BROCHAS, PARA REMOZAMINETO MENOR EN ESCUELA ALAMEDA NO. 154, SEG. FAC. NO. C-6 DEL 12/12/12 POR Q. 32,118.07. 78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	32,118.07
			274	CEMENTO	
			281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
37296		INSTALACION DE VENTILADORES PARA LA SECCION DE INVENTARIOS Y REGISTROS ESCOLARES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, INCLUYE MATERIAL A MULTISERVICIOS INDUSTRIALES, NIT:625301-6 A FACTURA B-11 POR Q. 1500.00 6253016 BOLAÑOS GONZALEZ GLADIS MARINA	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,500.00
37297		POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE DRENAJES EN LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS" DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA NIT 532050K MARTÍNEZ NAVAS JULIO CÉSAR SERVINCE SOL GTOS 495-2012 532050K MARTINEZ NAVAS JULIO CESAR	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00
37298		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC6-9645097 1 S/ DC6 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,190.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PRIMARIO OC37298 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,190.00
37299		COMPRA DE 4 SWITCH DE DATOS DE 8 PUERTOS 10/100 PARA COLOCAR EN SALON DE REUNIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A COMPUACCESORIOS S.A. NIT: 674338-2 FACTURA 23556 POR Q. 660.00 6743382 COMPU-ACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	660.00
37300		POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE/2012 DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA RADIO EDUCATIVA DE MOMOSTENANGO DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2012-22525 DEL 10/12/2012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	219.00
37302		SERVICIO POR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL ALBERGUE DE DIGEF, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6915 5631483 BRIONES LOPEZ ROLANDO	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	21,600.00
37303		COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, PEGAMIX, LAMINAS, PARA REMOZAMIENTO MENOR EN ESCUELA SAN RAFAEL LA LAGUNA II, SEG. FAC. NO. A-108918 DEL 12/12/12 POR Q. 33,218.20. 6040756 DISTRIBUIDORA LA FERRE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	33,218.20
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	

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

PAGINA : 47 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre a Diciembre				
	6040756	DISTRIBUIDORA LA FERRE SOCIEDAD ANONIMA			
			273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
37304	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC6-9684839 15 S/ DC6 Y 8 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,094.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO OC37304		111	ENERGIA ELECTRICA	3,094.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37306	COMPRA DE LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS, PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR, UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA PARA CONVENIOS DE LAS OPF DE LA DIDEUC EL PROGRESO		328	EQUIPO DE COMPUTO	1,050.00
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN				
37308	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. OCTUBRE/NOVIEMBRE/2012 S/FAC DR5 5883198 NIS 5344156 DE 30-11-2012 REQ.1772/1773 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3		111	ENERGIA ELECTRICA	2,136.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37309	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SEG. ACUERDO MINISTERIAL 73-11 FECHA 13/01/2011 DEL DEPTO DE CHIQUI, SEG. FAC. DR6-6349090 DEL 30/11/2012		111	ENERGIA ELECTRICA	6,407.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37310	NIT, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-11 DEL 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGUN FAC. DR6-6466106, DR1-18747476 DE FECHA 30/11/2012 DEL 2012		111	ENERGIA ELECTRICA	8,345.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37311	PAGO SERVICIO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.12,242.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1942 1943 1945 1946 1947 1948		111	ENERGIA ELECTRICA	12,242.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37313	POR BLOCK, PISO, LAMINAS, PORTON DE METAL, ARENA Y PIEDRIN, PARA LA ESCUELA NORMAL, SOLICITUD # 543, 544 Y 545 DEL 07/12/2012 DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA NORMAL		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,290.00
	15779491 LUCAS LOPEZ EDDY LISANDRO				
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 48 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	2012	Diciembre a Diciembre			
37315	COMPRA DE HORNO ELECTRICO/GAS PROPANO, ESTUFA DE GAS PROPANO PARA INEBE DR. JOSE MATOS PACHECO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, ALINA PATRICIA MARROQUIN AGUILAR, NIT: 6241220-5, FACTURA A-592 POR Q.30250.00 AMPLIACION FONDO DE GRATUIDAD SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL 1070-2012	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,250.00		
	62412205 MARROQUIN AGUILAR ALINA PATRICIA					
37317	COMPRA DE 4 LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS,CON ANCHO DE VENTANA DE RASTREO DE 80MM, RANGO DE RASTREO HASTA 76MM DESDE EL CODIGO DE BARRAS, CON VELOCIDAD DE LECTURA DE 100 LECTURAS/SEGUNDO Y DECODIFICADOR INTEGRADO PARA DEFOCE.	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,400.00		
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN					
37319	SERVICIO POR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL ALBERGUE DE DIGEF, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 7014	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	14,200.00		
	5631483 BRIONES LOPEZ ROLANDO					
37320	POR LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS, DISEÑO ERGONOMICO, INTERFASE USB, PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO, SOLICITUD 509 DEL 07/12/2012 DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,400.00		
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN					
37321	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC6-9684840 3 S/ DC6 2 S/DC8 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,485.50 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/3 MUNI DE CHIMAL PREPRIMARIA BASICO DIVER Y NUFED OC37321	111	ENERGIA ELECTRICA	3,485.50		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
37323	HOMBRES Y MUJERES DEL INEBE DR. JOSE MATOS PACHECO DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, EDGAR DE JESUS MEDA ESCOBAR NIT: 820423-3, FACTURA B-34 POR Q. 5850.00 AMPLIACION FONDO DE GRATUIDAD SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL 1070-2012	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,850.00		
	8204233 MEDA ESCOBAR EDGAR DE JESUS					
37327	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 534 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,837.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
37328	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 535 DEL 11/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,710.00		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
37333	REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 624, 260 Y 110 METROS CUADRADOS DE LOSA EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CRAEN Y UNA AULA DE COMPUTACIÓN EN LA ESCUELA NORMAL RURAL NO. 4, DR. ELIZARDO URIZAR LEAL DE SALMAÁ, BAJA VERAPAZ	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,342.00		
	1781669 JUAREZ DIAZ AROLDI FILEMON					
37334	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC5-9409252 3 S/DC5 20 S/DC6 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.28,531.77 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO C/DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS OC37334	111	ENERGIA ELECTRICA	28,531.77		
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					

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

PAGINA : 49 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
37335	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC9-6471900 5 S/DC5 2 S/DC6 1 S/DC8 Y 32 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.11,555.47 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC37335			111	ENERGIA ELECTRICA 11,555.47
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37337	GENAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO ENCARGADOS DE LA REVISION DE EXPEDIENTES DE DOCENTES PARA LA RECONTRATACION DE MAESTROS RENGLON 021 SEGUN FACTURAS SERIE C NO. 1907 Y 1908 DE FECHA 10/12/2012; NIT. 276679-5			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,750.00
	2766795 CASTILLO HERNANDEZ GUILLERMO ANTONIO				
37338	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC5-9347753 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.7,450.93 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO PREPRIMARIA BASICO Y NUFED OC37338			111	ENERGIA ELECTRICA 7,450.93
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37339	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL 28/11/2012 AL 14/12/2012 PARA VERIFICACIÓN DE BOLETAS DE ESTADÍSTICA FINAL 2,012 POR DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIDEUC A REDES INFORMÁTICAS,NIT 7403718-8			113	TELEFONIA 2,583.25
	74037188 DE LEON PAZ MARCO ANTONIO				
37340	COMPRA D/TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA A DATAFLEX S.A NIT7127170 T.Q.13,763.00 A/F ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA D/CHIMAL OC37340			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 13,763.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA				
37341	COMPRA DE 42 LÁMPARAS EN ESPIRAL 105 WATTS Q.95.00 C/U,15 MANIJAS P/TANQUES Q.10.00 C/U Y 15 SAPITOS PARA SANITARIOS Q.10.00 C/U PARA LA DIDEUC SAN MARCOS POR COORDINACIÓN SERVICIOS GENERALES A COMERCIAL VELÁSQUEZ,NIT 3313174-0.			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 4,290.00
	33131740 LOPEZ REYNA DE VELASQUEZ AIXSA MARIELA				
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
37342	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP ADMIRAL ZX PLACAS O-017BBG A Q.3,060.00 AL SERVICIO DE LA DIDEUC SAN MARCOS POR COORDINACIÓN SERVICIOS GENERALES A TRANSPORTES,TALLER Y MULTISERVICIOS SANCHEZ,NIT 1423710-5.			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,060.00
	14237105 SANCHEZ FUENTES RODERICO ORIBALDO				
37344	IMPRESION DE MANUAL DEL SINACE INTERIORES: 73 PAGINAS, TAMAÑO CARTA, EN PAPEL BOND 80 GRAMOS A DOS COLORES TIRO Y RETIRO, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN TEXCOTE C-12 CON BARNIZ UV. FACTURA SERIE A NO.1355 DEL 21/11/2012, NIT.1613480-K. C.D. 2012-18300/ 05-11-2012			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 4,980.00
	1613480K MONJES SANCHEZ MARIO JESUS				
37346	POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 18572 DE FECHA 14/09/2012 A RESTAURANTE MIJARO.			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,000.00
	6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI				
37358	POR COMPRA DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE B, DE FECHA 10/12/2012 NIT 3969825-4 A SMARTECH COMPUTACIÓN			328	EQUIPO DE COMPUTO 1,400.00

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

PAGINA : 50 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre				
		39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN			
37360		ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADOR NO. M-61619 DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, DEL 23/11/12 AL 24/12/12, GUATEMALA, NUR 7054, SOL. SERVICIOS GENERALES, FAC. CFACE-1-BZ-001-120019391668, 11/12/12, NIT 32644-5, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	111	ENERGIA ELECTRICA	15,668.88
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37364		MUEBLE DE LAVAMANOS PARA COLOCAR EN EL VICEDESPACHO DE CALIDAD EDUCATIVA. FACTURA SERIE B NO.59 DEL 20/11/2012, NIT.2965040-2. C.D. 2012-21213 SEGUN BOLETA DAFI NO.631/641 SE PROCEDA EL PAGO POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,430.00
		29650402 MUY ALBERTO			
37365		PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2012 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,007,580,083 DE 10-12-2012 REQ.1780 TELGUA,S.A. NIT 992929-0	113	TELEFONIA	574.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37368		PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, B.V. DICIEMBRE/2012 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 NO.120,007,647,970 DE 10-12-2012 TEL 7954-5075 REQ.1774 AL 1779 TELGUA,S.A. NIT 992929-0	113	TELEFONIA	1,942.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37370		COMPRA DE PINTURA, THINNER, BROCHAS, FELPAS, PISO CERAMICO, AZULEJO Y PEGAMIX, PARA USO EN ESCUELA JHONN F. KENNEDY, ZONA 18, SEG. FAC. NO. S-8358 DEL 12/12/12 POR Q. 27,095.50.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	27,095.50
		68179537 DISTRIBUIDORA DE CONSTRUPRODUCTOS GENESIS, SOCIEDAD ANONIMA			
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
			273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
			297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
37372		COMPRA DE PLAYERAS INSTITUCIONALES 1,000 TALLA 14, 1,500 TALLA 16, 1,600 TALLA S, 1,000 TALLA M Y 500 TALLA L, PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE VACACIONES DE RECREACION, SOL. RECREACION ESCOLAR, NUR 6980.	233	PRENDAS DE VESTIR	80,700.00
		5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 51 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
37373	COMPRA DE 3 PARRILLAS GALVANIZADAS DE 2*6" CON ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A Q.1,328.06 C/U PARA CONDUCIR CABLES DE RED PRINCIPALES DE C/OFICINA AL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DEDUC S.M.POR DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA A TELNET S.A.,NIT 2232570-0. 22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,984.18	
37374	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE FLIPONES DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, SOL. ADMINISTRACIÓN INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 7042. 80095534 CASTILLO LOPEZ RODOLFO ADRIAN	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	
37375	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADORES K-19790,K-64816,L-92025,M-61541,J-38659,DEL 23/11/12 AL 24/12/12 FAC.CFACE-1-BZ-001-120019391661,Y OTRAS QUE SE ANEXAN, NIT 32644-5, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. NUR. 7055, SOL. SERVICIOS GENERALES. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	84,642.27	
37377	COMPRA DE 23 UPS DE 750 VA-AVR 115;120 V A Q.695.00 C/U PARA REEMPLAZO DE LAS BATERIAS DEFECTUOSAS DE DIFERENTES EQUIPOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPTAL.DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS POR DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA A SEGA S.A.,NIT 594167-9. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO	15,985.00	
37381	PAGO 4 TONELES DE PINTURA DE ACEITE PARA INST NAC EXPERIMENTAL "GABRIEL ARRIOLA PORRAS" DE QUETZALTENANGO, A LA CASA DEL CARPINTERO, S.A. A RAZON DE Q.22,890.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 5135924-3 SOL 13 EXP. 51359243 LA CASA DEL CARPINTERO, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,890.00	
37382	NIT, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-11 DEL 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGUN FAC. DR5-5837981, DR5-5834590 DE FECHA 30/11/2012 DEL 2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	20,583.00	
37385	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE ZACAPA, S/FAC.DR70000004536332DEL30/11/2012CORRESP.DEL 05/10/2012 AL 27/11/2012 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203 COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	1,256.00	
37387	CARTUCHOS DE TONER HP, LEXMARK E250, E260 T650, PG40 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 11038 DE FECHA 10/12/2012; NIT 5800240-5 58002405 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,670.00	
37388	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL MARCA DELL INSPIRON A Q7,200.00 C/U. QUE SERAN UTILIZADOS P/EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y JEFE DE ASISTENCIA PEDAGOGICA BILINGÜE INTERC. P/REALIZAR LABORES DE TRABAJO. POR DEPTO. DE INFORMATICA, A PROTECH, NIT.1292910-7 12929107 FUENTES FUENTES DE BAUTISTA LIDIA NINETH	328	EQUIPO DE COMPUTO	14,400.00	
37389	PAGO INSTALACION DE TOMACORRIENTES ELECTRICOS PARA INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL GABRIEL ARRIOLA PORRES DE QUETZALTENANGO, A CIVIDANIS PORRAS JORGE EDWARD A RAZON DE Q. 1,445.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 1729394-4 SOL 15 EXP.	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,445.00	

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

PAGINA : 52 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
37391	17293944	CIVIDANIS PORRAS JORGE EDWARD	BOMBILLAS AHORRADORAS, BALASTROS,DIFUSOR PRISMA BLANCO, CAJA PRINCIPAL DE LAMPARAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIGEF, GUATEMALA, NUR 7037, 7038. SOL. SERVICIOS GENERALES	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 30,540.00
37393	80095534	CASTILLO LOPEZ RODOLFO ADRIAN	POR COMPRA DE PINTURA DE AGUA Y ACEITE PARA EL REMOZAMIENTO DEL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA VARONES -INCAV- DE JALAPA NIT 1545262K MORALES Y MORALES EDUARDO ENRIQUE PAINT CENTER SOL GTOS 496-2012	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,950.00
37394	1545262K	MORALES Y MORALES EDUARDO ENRIQUE	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEG. FAC. DR1-18672234 DEL 30/11/2012	111	ENERGIA ELECTRICA 3,177.00
37402	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SANITARIOS Y LAVAMANOS PARA INST NAC EXPERIMENTAL GABRIEL ARRIOLA PORRES DE QUETGO, A INSTALACIONES MODERNAS S. A. A RAZON DE Q.5,513.76 PROGRAMA DOCENCIA NIT 848468 SOL 42 EXP	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 5,513.76
37406	848468	INSTALACIONES MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO POR REVISION Y MANTENIMIENTO A LA CAJA PRINCIPAL DE LAMPARAS Y TOMACORRIENTES DEL GIMNASIO DE FUERZA, APLICACION DE PINTURA PARA GRADERIO PRINCIPAL Y BARANDAS DE INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 7040, 7039.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 19,960.00
	80095534	CASTILLO LOPEZ RODOLFO ADRIAN		174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
37408			PAGO CABLE PARALELO, CABLE THHN, ARMADURA DOBLE Y ESPIGAS DE HULE PARA INST NAC EXPERIMENTAL GABRIEL ARRIOLA PORRES DE QUETGO, A CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S. A. A RAZON DE Q.8,044.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 1539167 SOL 12 EXP	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 8,044.00
37409	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA D/PUERTAS D/METAL CON TUBO DE 1X1", LAMINA MILIMETRICA CON PASADOR INTERNO DE 1.50 METROS D/ALTO X 0.87 METROS D/ANCHO COLOR NEGRO A SAQUIC YAXON PEDRO DANIEL NIT954688K T.Q.12,670.00 A/F ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA D/CHIMAL OC37409	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 12,670.00
37413	954688K	SAQUIC YAXON PEDRO DANIEL	COMPRA EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO 60,000BTU, MINI SPLIT PISO TECHO Y DE 18,000BTU, MINI SPLIT PARED ALTA, CON UNIDADES EVAPORADORAS Y CONDENSADORAS E INSTALACION INCLUIDA PARA DEPTO. TÉCNICO PEDAGOGICO Y DESPACHO DIRECTOR DEPTAL. EDUCACION-ZACAPA A TECNIFRIO, PROP. OSCAR FRANCO, NIT. 24497479, COMPRA DIRECTA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 31,300.00
37415	24497479	FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	PAGO JUEGO DE BROCAS, ESCOFINA P/MADERA, LIMAS, SERRUCHOS Y BROCAS ROUTER PARA INST NAC EXPERIMENTAL GABRIEL ARRIOLA PORRES DE QUETGO, A LA CASA DEL CARPINTERO S. A. A RAZON DE Q.3,797.11 PROGRAMA DOCENCIA NIT 51359243 SOL 41 EXP	286	HERRAMIENTAS MENORES 3,797.11
	51359243	LA CASA DEL CARPINTERO, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 53 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37420	COMPRA DE TEATROS EN CASA COLOR NEGRO 100 WATTS RMS 2000 PMPO USB RADIO FM 2 BOCINAS LATERALES 1 WOFER A CASA GOMEZ OVALLE NIT74881221 T.Q.3,640.00 A/F ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC37420			3,640.00
	74881221 CGO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA			
37423	PAGO 10 REGADERAS PARA INST NAC EXP. DE EDUC. BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUMBERTO ARTURO MALDONADO MALDONADO DE SAN CARLOS SIJA, A LA CASA DEL CARPINTERO, SOCIEDAD ANONIMA, A RAZON DE Q. 480.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 5135924-3 SOL. 19EXP			480.00
	51359243 LA CASA DEL CARPINTERO, SOCIEDAD ANONIMA			
37426	PAGO 1 JUEGO MOLDES REDONDOS Y 1 JUEGO OLLAS PARA INST NAC EXP. DE EDUC. BASICA CON ORIENT. OCUP. PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO MALDONADO SAN CARLOS SIJA, A YXTABALAN ESCALANTE ROMEO ESAU A RAZON DE Q.1,200.00 PROG. DOCENCIA NIT 2460485-2 SOL 21 EXP.			1,200.00
	24604852 YXTABALAN ESCALANTE ROMEO ESAU			
37428	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC5-9223298 2 S/DC5 1 S/DC6 Y 2 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,378.09 A/F DE ANEXO Y BODEGA DE LA DIDEUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 4 MUNI DE CHIMAL OC37428			2,378.09
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37429	NIT, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-11 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGUN FAC. DR7-4551224 CON FECHA DE NOVIEMBRE DEL 2012			2,685.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37430	SERVICIO DE (REFACCIONES Y ALMUERZOS)EN REUNION DE TRABAJO CON SUPERVISORES EDUCATIVOS Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO, SEGUN FACTURA NO. A-5384 DEL 10/12/2012 DE RESTAURANTE LAS PALMERAS NIT: 6409695			1,530.00
	6409695 CUTZ TOC MOISES PAULINO			
37431	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC5-9223436 Y 7 S/DC5 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,225.26 A/F DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC37431			5,225.26
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37432	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/11/12 AL 01/12/12 FAC FACE-63-FEA-001-120007647885 Y 2 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.962.99 A FAVOR DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 3 MUNI DE CHIMAL OC37432			962.99
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37434	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/11/12 AL 01/12/12 FAC FACE-63-FEA-001-120007647875 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.4,615.52 A FAVOR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO OC37434			4,615.52
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37435	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE ZACAPA S/FAC.NO.DR60000006398461DEL 30/11/2012CORRESP. DEL 13/10/2012 AL 29/11/2012DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203 COMPRA DIRECTA			5,496.00
	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 : 54 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
37437	PAGO D/TELEFONIA E INTERNET DEL 02/11/12 AL 01/12/12 FAC FACE-63-FEA-001-120007647899 Y 14 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.3,096.08 A FAVOR D/ ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/9 MUNI DE CHIMAL N/PRIMARIO Y PRIMARIA DE ADULTOS OC37437			113	TELEFONIA 3,096.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
37438	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/11/12 AL 01/12/12 FAC FACE-63-FEA-001-120007647865 Y 8 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.1,501.38 A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO OC37438			113	TELEFONIA 1,501.38
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
37440	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPTO.DE ZACAPA;S/FAC.SER.DR6 NO.6403379 DEL 30/11/2012 CORRESPONDIENTE DEL 8/10/12 AL 26/11/2012 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA			111	ENERGIA ELECTRICA 1,450.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37442	CAJAS DE LAPICEROS, CLIP JUMBO, SACAGRAPAS, BARRA DE PEGAMENTO, FACTURA SERIE A-1 NOS. 12142 Y 12143 DE FECHA 21/11/2012, DEL PROGRAMA SUPERVISION; NIT 1789981-8			291	UTILES DE OFICINA 7,196.75
	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL				
37443	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/11/12 AL 01/12/12 FAC FACE-63-FEA-001-120007647901 Y 3 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.2,037.63 A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNI DE CHMAL C/BASICO Y DIVERSIFICADO OC37443			113	TELEFONIA 2,037.63
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
37444	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION(REMOZAMIENTO MENORES)DE ACUERDO A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN LAS AREAS DE LA ESCUELA NORMAL DEL NORORIENTE PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL(ECOLOGICO)DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA; A CONSTRUCOR,PROP.JUAN CORDON ALDANA,NIT.40205479,COMPRA DIRECTA			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 88,600.00
	40205479 CORDON ALDANA JUAN GABRIEL				
37446	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/11/12 AL 01/12/12 FACTURA FACE-63-FEA-001-120007647869 A TELGUA NIT9929290 T.Q.45.00 A FAVOR DE EODP ROMONA GIL DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO OC37446			113	TELEFONIA 45.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
37447	POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL BASICO MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.			111	ENERGIA ELECTRICA 417.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37448	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL NO. 40630205 PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA,DEL 05 NOV/12 AL 04 DIC/12 .FACTURA. FACE-63-TPP-001-120007351539,5/12/12 ,NIT. 549810-4,COMUNICACIONES CELULARES,S.A. NUR. 7056, SOL. SERVICIO GENERALES.			113	TELEFONIA 42,553.58
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
37451	PAGO DE SERV. DE CAMBIO DE MULETAS Y BUJES, RECTIFICACIONES Y CEPILLADOS DE CULATAS, LIMPIEZA DE INYECTORES DE LOS VEHICULOS PICK UP PLACAS O-9386,O-10486 Y O-300BBF AL SERVICIO DE ESTA DIEDUC SAN MARCOS, A PARTES Y SERVICIOS S.A. NIT 3725284-4			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 26,940.00

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

PAGINA : 55 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
		37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
37453		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA 65.94
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
37459		POR SERV. DE ENERGIA ELEC., DE 1CENTRO EDUCATIVO, DEL NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT NO. 1494620-3.	111	ENERGIA ELECTRICA 1,063.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
37464		COMPRA DE 145 LIMPIADORES DE MUEBLES EN SPRAY A Q.41.30 C/U PARA LIMPIEZA DEL MOBILIARIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS POR COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES A SUPERMARQ S.A.,NIT 3194674-7.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 5,988.50
		31946747 SUPERMARQ,SOCIEDAD ANONIMA		
37465		NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A; PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN Y LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.	113	TELEFONIA 3,802.55
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
37466		COMPRA DE AMBIENTALES, LAMINAS CONTRA INSECTOS, PAPEL HIGIENICO, CERA LIMPIA MUEBLES Y BOLSAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC DE SAC A EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE NIT 1855164-5 S/FACTURA "D" NO.05755 DE FECHA 13/12/2012 SEGUN SOL AC-278-2012	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 11,756.98
		18551645 ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI		
			268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
			269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
			292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
37467		COMPRA DE 5 LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRA A Q.350.00 C/U PARA PROCESO DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONSEJOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS POR DEPTO.ORGANIZACIONES ESCOLARES DE ESTA DIEDUC A SMARTECH COMPUTACION,NIT 3969825-4.	328	EQUIPO DE COMPUTO 1,750.00
		39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN		
37468		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL FRAY FRANCISCO JIMENEZ DEL DEPARTAMENTO DE UICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, NIT 14946211.	111	ENERGIA ELECTRICA 10,190.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
37469		NIT, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES ESTABLESIMIENOS EDUCATIVOS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-11 13/01/2011 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGUN FAC. DR5-5948308 CON FECHA DE 30/11/2012	111	ENERGIA ELECTRICA 13,378.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 56 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Diciembre a Diciembre				
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37471		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC9-6642294 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.969.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA NIVEL PRIMARIO OC37471	111	ENERGIA ELECTRICA	969.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37473		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC6-9698995 Y 5 S/DC6 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.625.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA NIVEL PRIMARIO OC37473	111	ENERGIA ELECTRICA	625.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37475		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A DESPACHO DEPARTAMENTAL Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, DE LA DIDEUC EL PROGRESO, CON CARGO DEL 02/11/12 AL 01/12/12, S/FACTURA FACE-63-FEA 002 NO. 120002929480, DEL 02/12/12 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0	113	TELEFONIA	1,725.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37477		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC9-6551910 1 S/DC6 13 DC8 Y 27 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,528.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN NIVEL PRIMARIO OC37477	111	ENERGIA ELECTRICA	2,528.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37478		TELEFONIA FIJA DE DIGEF,NO.24767207 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012 FAC. FACE-63-FEA-001-120006958661, FECHA 10/11/2012, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0, Y OTRA ADJUNTA. NUR. 7048, SOL. SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONIA	44,089.48
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37479		PAGO HERRAMIENTAS MENORES PARA INST NAC EXP. DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO MALDONADO DE SAN CARLOS SIJA, A LA CASA DEL CARPINTERO S. A. A RAZON DE Q.5,446.95 PROGRAMA DOCENCIA NIT 51359243 SOL 18 EXP	286	HERRAMIENTAS MENORES	5,446.95
		51359243 LA CASA DEL CARPINTERO, SOCIEDAD ANONIMA			
37481		PAGO CEPILLOS STANLEY BAILEY Y PLOMO BRONCE PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUC BASICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL PEM HUMBERTO ARTURO MALDONADO MALDONADO, A LA CASA DEL CARPINTERO S.A. A RAZON DE Q. 3,700.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 51359243 SOL 27 EXP	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,700.00
		51359243 LA CASA DEL CARPINTERO, SOCIEDAD ANONIMA			
37482		PAGO LAMINAS Y PLANCHA DE ALBAÑIL PARA INST NAC EXPERIMENT DE EDUC BASICA CON ORIENTACION OCUP PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO MALDONADO DE SAN CARLOS SIJA, A LA CASA DEL CARPINTERO S. A. A RAZON DE Q. 3,860.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 51359243 SOL 26 EXP	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,860.00
		51359243 LA CASA DEL CARPINTERO, SOCIEDAD ANONIMA			
37493		PAGO A LEMUS CASTRO SANDRA ISABEL NIT: 1486039-2 COMPRA DE 5 TUBOS CUADRADOS DE 1X1 PARA INEB MEZQUITAL J.V DE FONDO GRATUIDAD DE LA DDEG-SUR FAC."A" NO 13116 RECIBO 8268 FECHA 13/12/2012 VALOR.Q245.00	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	245.00
		14860392 LEMUS CASTRO SANDRA ISABEL			
37499		COMPRA DE FOLIADORAS, ENGRAPADORAS, GRAPAS, TIJERAS, PERFORADORES, Y MARCADORES PARA USO EN LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A GLORIA VICTORIA GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ NIT 1972599-K S/FAC "A1" NO.1064 Y 1058 DE FECHA 13/12/2012 S/SOL AC-280-2012	291	UTILES DE OFICINA	4,773.75

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Diciembre a Diciembre				
		1972599K GAYTAN GOMEZ DE SUAREZ GLORIA VICTORIA			
37501		POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 9394 DE FECHA 14/12/2012 A IMPORTCOMP.COM.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,428.00
		47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA			
37503		NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A; PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.	113	TELEFONIA	1,614.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37507		POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO DE NUFED, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 1034 DE FECHA 13/12/2012 A TIKAL NET.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,675.00
		7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL			
37515		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	1,952.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37516		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, SEGUN PLANILLA NO. 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	25,263.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37518		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO, SEGUN PLANILLA NO. 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	12,665.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37519		POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SEGUN PLANILLA NO. 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 A DEORSA, NIT 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	1,568.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37521		SERVICIO DE 10 MINUTOS DE PIROTECNIA EL 19 DE DICIEMBRE 2,012 EN EL DOMO DE LA ZONA 13 POR EL CIERRE DEL CICLO ESCOLAR 2,012. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 7051.	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
		5385008 MAYEN CAZALI DE DOMINGUEZ ILIANA JACKELINE			
37523		COMPRA DE 11 TONER GEN. LEXMARK E250D A Q.1,250.00 C/U, 5 TONER ORIG. BROTHER TN-580 A Q.900.00 C/U Y 3 CINTAS ORIG. EPSON SO15335 A Q.350.00 C/U. P/USO DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES, DEPTOS., SECCIONES Y UNID.ADMINIST. DE LA DEDUC,S.M. A CAFE INTERNET EMANUEL, NIT.1002055-1	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,300.00
		10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED			
37529		PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLE. MUNICIPIOS: MORAZAN,SAN AGUSTIN AC,SAN CRISTOBAL AC,SAN ANTONIO LA PAZ,SANSARE,SANARATE,EL JICARO,EL PROG. NIVELES BASICO NACIONAL, PREPRIMARIA,TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. NOVIEMBRE/12, S/FACTURAS DESCRITOS EN DETALLE, EMPRESA DEOCSA-DEORSA NIT: 1494620-3	111	ENERGIA ELECTRICA	4,925.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37530		PAGO A COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLA HERMOSA,S.A. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESC PRADOS DE VILLA HERMOSA NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, FAC. B-387798 DE FECHA 25-11-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 VALOR Q. 197.20	112	AGUA	197.20

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 58 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre			
37531	7583575	COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 5 CAJAS DE TERMOFORMAR FT0011, 5 DE FT0012, 5 DE FT0013 Y 6 DE FT0015 PARA INST NAC EXP DE EDUC BASICA DR WERNER OVALLE LOPEZ DE QUETGO A CASTILLO SOLORZANO DE YARZEBSKI ROSA CAROLINA A RAZON DE Q.3,150.00 PROG DOCENCIA, NIT 1765064K SOL 44 EXP.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,150.00
37534	1765064K	CASTILLO SOLORZANO DE YARZEBSKI ROSA CAROLINA	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A; PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.	113	TELEFONIA	1,451.66
37535	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE KEYSTONE CT 6 AZUL 568A,BOBINA DE CABLE UTP CAT 6,PATCH CORD UTP CAT 63FT.Y 7FT.PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIEDUC SAN MARCOS POR DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA A TELNET S.A.,NIT 2232570-0.	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,786.10
37537	22325700	TELNET SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO.DE ZACAPA;S/FAC.SER.DR60000006355382 DEL 30/11/12 CORRESPONDIENTE DEL 5/10/12 AL 10/11/12 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,116.00
37538	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK S.A. POR SEVICIO DE AGUA POTABLE (64.20 MT3)A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DDEGS, NIT: 3243493-6 FAC. A-213,DE FECHA 03-12-2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 VALOR Q. 2,088.43	112	AGUA	2,088.43
37540	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ACETAMINOFEN PANADOL EYEMO OIOL NEOBOL SPRAY KALORUB SPAY IBUPROFENO Y FASTUM GEL PARA INST NAC EXP DE EDUC BASICA CON ORIENT OCUP DE COATEPEQUE, A RODRIGUEZ AVILA DE DIAZ HERLINDA MARINA A RAZON DE Q.748.15 PROG DOCENCIA NIT 5802148 SOL 4 EXP	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	748.15
37544	5802148	RODRIGUEZ AVILA DE DIAZ HERLINDA MARINA	PAGO INSTALACION ELECTRICAS PARA INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE COATEPEQUE, A LOPEZ MIRANDA LUDIN AGUSTIN A RAZON DE Q. 22,886.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 38766124 SOL 30 EXP.	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	22,886.00
37546	38766124	LOPEZ MIRANDA LUDIN AGUSTIN	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A DICIEMBRE 2012, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, NIS:2394954, 5094023, 5330147 Y FACTURAS NOS.DC50000009432610, DC50000009432611, DC50000009432612, DEL 06/12/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211	111	ENERGIA ELECTRICA	4,681.00
37547	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A CIA. DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A.NIT: 385344-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTAB DE NIVEL PRIMARIA VILLA NUEVA, FAC. C-238961 DE FECHA 24-10-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, VALOR Q. 6,011.80	112	AGUA	6,011.80
37549	3853446	COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PARA LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE EDUCACION PARA EL HOGAR PROF. HUMBERTO MIRANDA FUENTES DE QUETZALTENANGO A MALDONADO SOCH JULIO ROBERTOA RAZON DE Q. 37,260.00 PROGRAMA MAESTROS, NIT 30400880 SOLICITUD 9 NOR.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	37,260.00

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

PAGINA : 59 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
		30400880 MALDONADO SOCH JULIO ROBERTO		
37554		PAGO 1 PUERTA DE METAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE EDUCACION PARA EL HOGAR PROF. HUMBERTO MIRANDA FUENTES A QUETZALTENANGO DE MALDONADO SOCH JULIO ROBERTOA RAZON DE Q. 750.00 PROGRAMA MAESTROS, NIT 30400880 SOLICITUD 10 NOR.	284	750.00
		30400880 MALDONADO SOCH JULIO ROBERTO		
37556		PAGO ASPIRINAS, ISOPOS IBUPROFENO, DICLOFENACO, ESPECTORANTE, DORIVAL, VICK PAST Y CURAS PARA INST NAC EXP DE EDUC BASICA CON ORIENT OCUP DE COATEPEQUE, A RODRIGUEZ AVILA DE DIAZ HERLINDA MARINA A RAZON DE Q.757.80 PROG DOCENCIA NIT 5802148 SOL 5 EXP	266	757.80
		5802148 RODRIGUEZ AVILA DE DIAZ HERLINDA MARINA		
37558		COMPRA DE 1 LLANTA DELANTERA A Q.525.00 Y 2 LLANTAS TRASERAS A Q.1200.00 C/U PARA LAS MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LOS ASESORES PED.ITINERANTES DE LA COORD.DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIEDUC A PARTES Y SERVICIOS S.A.,NIT 3725284-4.	253	1,955.00
		37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
37560		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A NIVEL BASICO AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, FAC. FACE-63-FEA-001-120006962347 DE FECHA 10-11-2012 VALOR Q. 652.00	113	652.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
37563		NIT, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES ESTABLESIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-11 FAC. DR5-5847833, DR5-5704176, DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	111	4,770.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
37564		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESC NAC DE FORM SECRETARIAL NO. 4 ZONAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, FAC FACE-63-FEA-001-120006962224 DE FECHA 10-11-2012 VALOR Q. 147.00	113	147.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
37565		REUNIÓN PARA PERSONAL DE APOYO Y ENCARGADOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS 021 TODOS LOS NIVELES DEL DEPTO.DE SAN MARCOS EN FECHA 14/12/2012 POR SECCIÓN DE RECLUT.Y SELEC.DE PERSONAL DIEDUC S.M.(48 REFACCIONES Q.22.00 C/U Y 50 ALMUERZOS A Q.50.00 C/U)A REST.LA CASONA,NIT 803529-6.	211	3,556.00
		8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO		
37567		PAGO SWITCH DE CUCHILLA PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUC BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE COATEPEQUE, A CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S. A. A RAZON DE Q.14.44 PROGRAMA DOCENCIA NIT 1539167 SOL 6 EXP	286	14.44
		1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA		
37569		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESC NAC DE CIENCIAS COMERCIALES, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 FAC FACE-63-FEA-001-120006962356 VALOR Q. 122.00	113	122.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 60 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37570	POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y LUBRICACION DE FRENOS, MAS CHEQUEO GENERAL DEL VEHICULO PICK-UP MARCA ZX COLOR DORADO PLACAS O-968BBG PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A TECNO AUTO NIT NO. 501023-3 5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON		165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 390.00
37573	PAGO 9 CARTUCHOS PG40 Y 9 CARTUCHOS CL 41 PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE COATEPEQUE, A LOPEZ TAYUN MARIA ISABEL, A RAZON DE Q.3,825.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 4494093-9 SOL 38 EXP. 44940939 LOPEZ TAYUN MARIA ISABEL		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,825.00
37574	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A EODP EL PROGRESO AMATITLAN CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2012 FAC. FACE-63-FEA-001-120006962342 VALOR Q. 59.55 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		113	TELEFONIA 59.55
37575	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A; PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		113	TELEFONIA 504.89
37577	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y RESPUESTOS EN GENERAL PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A ELECTROFRIO NIT NO. 501023-3 5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,998.00
37580	PAGO 14 LATAS DE AIRE COMPRIMIDO, 29 LATAS DE ESPUMA Y 27 LATAS DE LIMPIACONTACTO PARA INST NAC EXP. DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUP DE COATEPEQUE, A LOPEZ TAYUN MARIA ISABEL A RAZON DE Q.4,550.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 4494093-9 SOL 39 EXP. 44940939 LOPEZ TAYUN MARIA ISABEL		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,550.00
37582	REAJUSTE AL SUBSIDIO DE ENERO A OCTUBRE DE IMEB POR COOP TECPAN GUATEMALA NIT.1585007-2 POR NUEVA SECCION T. Q. 27,083.00 T/ALUM 55 S/R NO. DDECH-106/2012 Y 1486 S/AM 69 D/F 21/02/74 Y AM NO. 2025-2012 D/F 13/07/2012 OC37582 15850072 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 27,083.00
37583	COMPRA DE TINTAS, TONER Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ A ZOILA MANUELA ALVARADO MARROQUIN NIT 3599334-0 S/FAC "B" NO.001105 DE FECHA 14/12/2012 SEGUN SOL AC-281-2012 Y JED-012-2012 35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA		168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 11,290.00
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
37584	PAGO 10 GALONES DE PINTURA PARA LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE EDUCACION PARA EL HOGAR PROF. HUMBERTO MIRANDA FUENTES DE QUETZALTENANGO DE MALDONADO SOCH JULIO ROBERTOA RAZON DE Q. 1,960.00 PROGRAMA MAESTROS, NIT 30400880 SOLICITUD 11 NOR. 30400880 MALDONADO SOCH JULIO ROBERTO		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,960.00

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

PAGINA : 61 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37585	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A INST TECN BACHILLERATO EN CONST ZONAS, CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2012, FAC. FACE-63-FEA-001-120006962251 DE FECHA 10-11-2012 VALOR Q. 411.00	113	TELEFONIA	411.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37590	PAGO 996 METROS CUADRADOS DE MALLA PARA LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE EDUCACION PARA EL HOGAR PROF. HUMBERTO MIRANDA FUENTES DE QUETZALTENANGO DE MALDONADO SOCH JULIO ROBERTOA RAZON DE Q. 37,100.00 PROGRAMA MAESTROS, NIT 30400880 SOLICITUD 12 NOR.	283	PRODUCTOS DE METAL	37,100.00
	30400880 MALDONADO SOCH JULIO ROBERTO			
37591	MANO DE OBRA EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURAS CAMBIARIAS NOS. AH 12878 Y 12879, DE FECHA 12/12/2012; NIT 486346-1	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
37592	PAGO 2539 METROS DE CABLE PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE COATEPEQUE, A DIVISION DMC GUATEMALA S.A. A RAZON DE Q.8,124.80 PROGRAMA DOCENCIA NIT 665427-4 SOL 11 EXP.	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,124.80
	6654274 DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37593	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A NIVEL DIVERSIFICADO ZONAS, CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2012, FAC. FACE-63-FEA-001-120006962218 VALOR Q. 350.00	113	TELEFONIA	350.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37596	PAGO 7 GALONES DE BARNIZ PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE COATEPEQUE , A DIVISION DMC GUATEMALA, S.A. A RAZON DE Q.1,049.65 PROGRAMA DOCENCIA NIT 6654274 SOL 7 EXP.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,049.65
	6654274 DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37598	COMPRA DE 1 ETIQUETADORA TÉRMICA A Q.4,315.00 PARA IDENTIFICAR TODOS LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO POR PARTE DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE ESTADIDEDUC,POR DEPTO.DE INFORMÁTICA A SISTEMAS INTELIGENTES,NIT 1531365-4.	322	EQUIPO DE OFICINA	4,315.00
	15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO			
37600	COMPRA DE ESTANT. DE METAL, ROBOTS DE METAL,ESCRITORIOS,ARCHIVOS,LIBRERAS Y ARMARIOS PARA REEMPLAZO DEL MOBILIARIO QUE RESULTÓ DAÑADO POR EL TERREMOTO DEL 07/11/12 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS A OFIMUEBLES Y MAS,NIT 722908-9.	322	EQUIPO DE OFICINA	81,700.00
	7229089 ELIAS OSORIO RONALD ENSHOVER			
37601	PAGO CINTA TENFLEX Y SUPER 3M PARA INST NAC DE EDUC BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE COATEPEQUE, A CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S A A RAZON DE Q.429.74 PROGRAMA DOCENCIA NIT 1539167 SOL 36 EXP	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	429.74
	1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA			
37602	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC5-9228423 30 S/DC5 10 DC6 Y 24 S/DC8 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.9,059.57 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA NIVEL PRIMARIO OC37602	111	ENERGIA ELECTRICA	9,059.67

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

PAGINA : 62 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
37603	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO POR MANTENIMIENTO EN EL AREA DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL ALBERGUE DE DIGEF, SOL. ADMINISTRACION INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 6908.	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 49,200.00
37604	5631483	BRIONES LOPEZ ROLANDO	PAGO 123 TORNILLOS PARA LAMINA, PARA INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE COATEPEQUE A CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA A RAZON DE Q.15.99 PROGRAMA DOCENCIA, NIT 1539167 SOLICITUD 34 EXP.	283	PRODUCTOS DE METAL 15.99
37607	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 94 METROS LINEALES DE HIERRO PARA LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE EDUCACION PARA EL HOGAR PROF. HUMBERTO MIRANDA FUENTES DE QUETZALTENANGO DE MALDONADO SOCH JULIO ROBERTOA RAZON DE Q. 10,810.00 PROGRAMA MAESTROS, NIT 30400880 SOLICITUD 13 NOR.	281	PRODUCTOS SIDERURGICOS 10,810.00
37608	30400880	MALDONADO SOCH JULIO ROBERTO	COMPRA DE 1 FOLIADORA A Q.320.00 PARA USO DE LA SECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA DIEDUC SAN MARCOS A SERVICIOS MULTIPLES DAIVIS,NIT 848989-0.	291	UTILES DE OFICINA 320.00
37610	8489890	CAJAS FUENTES VICENTE DAVID	COMPRA DE 54 CAJAS PLASTICAS Q.50.00 C/U,50 BANCOS PLASTICOS Q.30.00 C/U Y 20 BASUREROS PLAST.C/TAPADERA Q.25.00 C/U PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIF.SECCIONES,DEPTOS.Y UNIDADES DE LA DIEDUC SAN MARCOS POR SECCIÓN DE ALMACÉN A MEGA PROSPECTOS,NIT 4074555-4.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 4,700.00
37611	40745554	NAVARRO GODINEZ EDGAR ANACLETO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL INSTITUTO NORMAL MIXTO ALEJANDRO CORDOVA, SEGUN FACTURAS SERIE A NOS. 122 Y 123 DE FECHA 14/12/2012, NIT. 278241-3	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 80,632.00
37613	2782413	GUEVARA GORDILLO OTTO RAUL	PAGO PUERTAS-BALCON, VENTANAS Y BALCONES DE METAL DE ENBI DE SAN JUAN OSTUNCALCO, DE ROMERO GOMEZ JOSE CUPERTINO A RAZON DE Q.17,583.00 PROGRAMA MAESTROS NIT 5477190 SOL 5 NOR	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 17,583.00
37614	5477190	ROMERO GOMEZ JOSE CUPERTINO	PAGO 1 SPRAY LIIMPIADOR, PARA INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE COATEPEQUE A CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA A RAZON DE Q.81.24 PROGRAMA DOCENCIA, NIT 1539167 SOLICITUD 33 EXP.	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 81.24
37615	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASER JET ENTERPRICE P3015 DN ALTO RENDIMIENTO, RED A Q.6,250.00 C/U, P/USO DE LA SECCION DE TITULOS DEL DEPTO. DE ACREDITAMIENTO Y CERTIFICACION DE LA SUB. BIL. INTERC., DE ESTA DIEDUC, S.M. POR DEPTO. DE INFORMATICA. A SINTEL, NIT.1531365-4	328	EQUIPO DE COMPUTO 12,500.00
37617	15313654	DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA:S/FAC.NO.DR50000005959979 DEL 30/11/12,CORRESPONDIENTE DEL 10/10/12 AL 29/11/12 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,078.00
	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 : 63 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37619	COMPRA DE 30 SILLAS SEMIEJECUTIVAS EN MESH CON APOYA BRAZOS A Q.860.00 C/U PARA REEMPLAZO DE MOBILIARIO DAÑADO POR TERREMOTO DEL 07/11/12 DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC SAN MARCOS POR DEPTO.DE INFORMÁTICA A PROTECH,NIT 1292910-7.	322	EQUIPO DE OFICINA	25,800.00
	12929107 FUENTES FUENTES DE BAUTISTA LIDIA NINETH			
37620	PAGO 7 SWITCH PARA INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE COATEPEQUE A CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA A RAZON DE Q.101.08 PROGRAMA DOCENCIA, NIT 1539167 SOLICITUD 35 EXP.	286	HERRAMIENTAS MENORES	101.08
	1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA			
37621	PAGO PINTURA CIEN POR CIENTO LAVABLE PARA MUROS EXTERIOR E INTERIOR PARA ENBI DE SAN JUAN OSTUNCALCO, DE ROMERO GOMEZ JOSE CUPERTINO A RAZON DE Q.13,840.00 PROGRAMA MAESTROS NIT 5477190 SOL 6 NOR	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,840.00
	5477190 ROMERO GOMEZ JOSE CUPERTINO			
37625	PAGO JUEGOS DE ACCESORIOS BROCHA, BANDEJA, ROLLO Y ESPONJA PARA PINTAR INSTALACIONES DE AULAS DE LA ENBI DE SAN JUAN OSTUNCALCO, DE ROMERO GOMEZ JOSE CUPERTINO A RAZON DE Q.202.00 PROGRAMA MAESTROS NIT 5477190 SOL 2 NOR	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	202.00
	5477190 ROMERO GOMEZ JOSE CUPERTINO			
37626	PAGO 10 LAMINAS ACANALADAS PARA INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE COATEPEQUE A DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA A RAZON DE Q. 1,391.00 PROGRAMA DOCENCIA, NIT 6654274 SOLICITUD 10 EXP.	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,391.00
	6654274 DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37627	COMPRA DE 37 TARJETAS TELEFONICAS DE Q.100.00 C/U, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE S.M. PARA CUBRIR EMERGENCIAS DEL TERREMOTO, EN FECHAS 08/11/2012 AL 14/12/2012 POR EL DESPACHO DE ESTA DIDEDUC, A MEGA PROSPECTOS, NIT.4074555-4	113	TELEFONIA	3,700.00
	40745554 NAVARRO GODINEZ EDGAR ANACLETO			
37628	PAGO LAMPARAS, ROLLOS DE CABLE NO. 10 Y 12 TOMACORRIENTES PARA ESCUELA NACIONAL BILINGÜE INTERCULTURAL JAXNAQ MAM KYE AJXNAQTZAL DE SAN JUAN OSTUNCALCO DE ROMERO GOMEZ JOSE CUPERTINO A RAZON DE Q.6,000.00 PROGRAMA MAESTROS NIT. 547719-0 SOL 8 NOR	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,000.00
	5477190 ROMERO GOMEZ JOSE CUPERTINO			
37629	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC BRINDADO A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA E INSTITUTOS TELESECUNDARIA MUNICIPIO Y DEPTO JALAPA CORRESP MES DE NOVIEMBRE 2,012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-123-128-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	2,990.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37630	ENER ELÉC N/PRIM PINULA, SN LUIS JIL, SN MAN CHAP,SN CAR ALZA, MONJAS, MATAQ,DIVER SN CAR ALZA, BAS CHAPARRON, TELESEC MONJAS,JAL CORRESP NOVIEMBRE 2012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-118-119-120-121-122-124-125-126-127-2012.	111	ENERGIA ELECTRICA	7,925.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37631	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC9-6630964 2 S/DC5 1 DC6 3 S/DC8 Y 7 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.6,092.20 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNI DE CHIMAL PAIN PREPRIMARIA COPB BASICO DIVER Y NUFED OC37631	111	ENERGIA ELECTRICA	6,092.20

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 64 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2012	Diciembre a Diciembre				
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37632		PAGO 3 CUBETAS DE PINTURA PARA INSTITUTO NAC. EXPERIMENTAL DE EDUC. BASICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE COATEPEQUE, A DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA A RAZON DE Q.1,993.20, PROGRAMA DOCENCIA, NIT 6654274 SOLICITUD 9 EXP.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,993.20
		6654274 DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37633		REUNIÓN SOBRE INFORME DE METAS ALCANZADAS EN 2,012 CON TÉCNICOS CEMUCAF,NUFED Y PEAC Y PERSONAL ADMITIVO.DIDEDUC S.M.EN FECHA 13/12/2012 POR COORD.EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR (105 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U)A REST.LA MARQUESA,NIT 2242555-1.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
		22425551 MOTA RABANALES MARIA ANTONIETA			
37634		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PREPRIMARIO,DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,MUNICIPIO GUALAN S/FAC.NO.DR6-0000006442260 DEL 30/11/2012,CORRESPONDIENTE DEL 22/10/2012 AL 21/11/2012 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111	ENERGIA ELECTRICA	110.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37635		PAGO DE SERVICIO DE TABICACIÓN Y LAMINADO DE 9.75*2.90 MTS.DE SALÓN QUE OCUPA LA SECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN A CONSTRU-IR,NIT 2906178-4	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00
		29061784 JOACHIN MUÑOZ JOSE FRANCISCO			
37636		PAGO ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUP DE COATEPEQUE, A CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S A A RAZON DE Q.10,788.38 PROGRAMA DOCENCIA NIT 1539167 SOL 31 EXP	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,788.38
		1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA			
37637		PAGO 4 CAJAS PARA TERMOFORMAR Y 13 TERMOFORMAR FOAMI PLASTICO PARA INST NAC EXPERIMENTAL GABRIEL ARRIOLA PORRES DE QUETZALTENANGO, A CREATIVA A RAZON DE Q.2,550.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 1765064-K SOL 20 EXP.	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,550.00
		1765064K CASTILLO SOLORZANO DE YARZEBSKI ROSA CAROLINA			
37638		COMPRA DE 21 CALEFACTORES DE ACEITE PARA OFICINA A Q.830.00 C/U PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIDEDUC SAN MARCOS POR DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA A SIMET,NIT 5268175-0.	322	EQUIPO DE OFICINA	17,430.00
		52681750 AGUIRRE LOPEZ FRANCISCO JOSE			
37640		PAGO MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INST NAC EXP DE EDUC BAS CON ORIENT OCUP DE COATEPEQUE, A CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S A A RAZON DE Q.1,060.18 PROG DOCENCIA NIT 1539167 SOL 37 EXP	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,060.18
		1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA			
37642		COMPRA DE LECTORES DE CODIGO DE BARRAS DISEÑO ERGONOMICO DE MANEJO COMODO ATRACTIVO Y FUERTE PESO 500 G CONSTRUIDO CON PLASTICO ABS DE ALTO IMPACTO INTERFASE USB A SMARTECH COMPUTACION NIT39698254 T.Q.1,400.00 A/F DE DIDEDUC-CHIMALTENANGO OC37642	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,400.00
		39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN			
37643		PAGO BROCAS, AZADONES, CHUZO HUIZUTE, MACHETES, NAVAJAS Y PIEDRAS DE AFILAR PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUC BASICA CON ORIENTACION OCUP DE COATEPEQUE, A DIVISION DMC GUATEMALA S A A RAZON DE Q.4,053.90 PROGRAMA DOCENCIA NIT 6654274 SOL 8 EXP	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,053.90

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 65 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
	6654274		DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
37644	PAGO ARENA PARA BASE DE SUELO DE PISO PARA ENBI DE SAN JUAN OSTUNCALCO, A ROMERO GOMEZ JOSE CUPERTINO A RAZON DE Q.2,700.00 PROGRAMA MAESTROS NIT 5477190 SOL 3 NOR			223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 2,700.00
	5477190		ROMERO GOMEZ JOSE CUPERTINO		
37645	PAGO MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL DE SAN JUAN OSTUNCALCO A ROMERO GOMEZ JOSE CUPERTINO A RAZON DE Q.31,030.00 PRAGRAMA MAESTROS NIT 5477190 SOL 1 NOR			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 31,030.00
	5477190		ROMERO GOMEZ JOSE CUPERTINO		
37646	PAGO 30 SACOS DE CEMENTO Y 30 SACOS DE PEGA MIX PARA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL JAXNAQ'TZAL MAM KYE AJNAQ'TZAL DE SAN JUAN OSTUNCALCO, A ROMERO GOMEZ JOSE CUPERTINO A RAZON DE Q.4,122.90 PROGRAMA MAESTROS NIT 5477190 SOL 6 NOR			274	CEMENTO 4,122.90
	5477190		ROMERO GOMEZ JOSE CUPERTINO		
37647	PAGO 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESCUELA NACIONAL BILINGÜE INTERCULTURAL JAXNAQ MAM KYE AJXNAQTZAL DE SAN JUAN OSTUNCALCO A ROMERO GOMEZ JOSE CUPERTINO A RAZON DE Q. 13,500.00 PROGRAMA MAESTRO NIT. 547719-0 SOL. 5 NOR.			174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 13,500.00
	5477190		ROMERO GOMEZ JOSE CUPERTINO		
37648	PAGO 43 GUITARRAS CLASIC P/NIÑO 34" Y 43 TECLADOS DE 61 TECLAS POLIFONIA DE 12 TONOS P/LOS CENTROS EDUC DEPTO DE QUETGO NIVEL PRIM DONDE FUNCIONA EDUC ESTET A INVER CASA INSTRUMENTAL S A A RAZON DE Q.81,700.00 PROG EDUC ESTET NIT 8217432 SOL 22596			324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 81,700.00
	8217432		INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA		
37650	PAGO 326 BOLSAS DE CEMENTO PARA INST. NAC. EXPERIMENTAL GABRIEL ARRIOLA PORRES DE QUETZALTENANGO, A URIZAR MALDONADO DONALDO JACOB A RAZON DE Q. 23,357.90 PROGRAMA DOCENCIA NIT 505817-1 SOL 16 EXP.			274	CEMENTO 23,357.90
	5058171		URIZAR MALDONADO DONALDO JACOB		
37651	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, EN PROGRAMA DE APOYO (DIGEPSA), SEGUN FACTURA NO. B-798 DEL 14/12/2012 DE SMARTECH COMPUTACION NIT: 39698254			328	EQUIPO DE COMPUTO 1,400.00
	39698254		PEREZ PEREZ CELMA EVELYN		
37652	COMPRA DE BALCONES PUERTAS Y VENTANAS DE DIFERENTES MEDIDAS A INDUSTRIA METALICA Y ALUMINIO GENESIS NIT954688K T.Q.19,585.00 A/F DE ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL RUK'U'X WAQXAQI' Q'ANIL DE CHIMALTENANGO OC37652			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 19,585.00
	954688K		SAQUIC YAXON PEDRO DANIEL		
37654	PAGO 1 REFRIGERADORA WHIRLPOOL DE 22 PIES Y 1 REFRIGERADORA LG DE 11 PIES PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUC BASICA DR. WERNER OVALLE LOPES DE AGENCIAS WAY S A A RAZON DE Q.12,000.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 543386K SOL 52 EXP			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 12,000.00
	543386K		AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA		
37655	PAGO 2 MAQUINAS DE COSER SINGER PARA BORDADO Y 1 MAQUINA DE COSER SINGER PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUC BASICA DR. WERNER OVALLE LOPEZ DE QUETGO A AGENCIAS WAY S A A RAZON DE Q.12,000.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 543386K SOL 53 EXP			321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 12,000.00
	543386K		AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 66 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
37656		PAGO VITRINAS DE METAL PARA INST NACIONAL EXPERIMENTAL DR WERNER OVALLE LOPEZ DE QUETGO A DESERET S A A RAZON DE Q. 2,600.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 37872877 SOL 45 EXP 37872877 DESERET, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 2,600.00
37657		PAGO EXHIBIDOR FRIO DOBLE CAMARA REFRIGERADORA PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUC BASICA DR WERNER OVALLE LOPEZ DE QUETGO A GRUPO MARCFI S A A RAZON DE Q.10,000.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 46294627 SOL 50 EXP 46294627 GRUPO MARCFI SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,000.00
37658		PAGO VENTILADOR INDUSTRIAL 56" PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUC BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE COATEPEQUE A CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S A A RAZON DE Q.6,595.96 PROGRAMA DOCENCIA NIT 1539167 SOL 32 EXP 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	322	EQUIPO DE OFICINA 6,595.96
37659		PAGO TORNO, SIERRA CINTA, MULTIMETROS AUTOMOTRICES Y SOLDADURAS PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUC BASICA DR WERNER OVALLE LOPEZ DE QUETGO A ESTRADA FRIELY DE APARICIO ELBA EUGENIA A RAZON DE Q. 30,700.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 5292026 SOL 49 EXP 5292026 ESTRADA FRIELY DE APARICIO ELBA EUGENIA	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 30,700.00
37661		PAGO IMPRESORA HP 2050 MULTIFUNCIONAL PARA INST NAC EXP DE EDUC BASICA CON ORIENTACION OCUP PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO MALDONADO DE SAN CARLOS SIJA A EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SA A RAZON DE Q.500.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 38438968 SOL 1 EXP 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE COMPUTO 500.00
37665		COMPRA DE GUITARRAS ACUSTICAS DE MADERA INCLUYE FUNDA Y UN JUEGO DE CUERDAS DE NYLON ADICIONALES A DO, MI, SOL S. A. NIT26548879 T.Q.4,200.00 A/F DE INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL TECPAN OC37665 26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 4,200.00
37680		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC9-6620337 10 S/DC5 Y 10 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,655.55 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA NIVEL PRIMARIO OC37680 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 1,655.55
37681		NIT 46130594,MONROY PAIZ ZULMA ELIZABETH, COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS HOMENAJEADOS E INVITADOS A LA ACTIVIDAD "PERSONAJES DISTINGUIDOS 2012" DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA 46130594 MONROY PAIZ ZULMA ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,400.00
37683		NIT 46130594 MONROY PAIZ ZULMA ELIZABETH COMPRA DE ALIMNETACIÓN PARA EMPLEADOS E INVITADOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD "PRESENTACIÓN MEMORIA DE LABORES 2012" 46130594 MONROY PAIZ ZULMA ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 9,200.00
37684		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC9-6643719 Y 19 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,156.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO NIVEL PRIMARIO OC37684 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 2,156.00
37685		COMPRA DE SELLADOR,SACAPUNTAS,ENG.DE METAL,BANDERITAS,LAPICEROS GEL,TIJERAS,GOMA,SEPARADORES,PRESAP.,PERFORADORES, P/USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIF.SECCIONES,DEPTOS.Y UNIDADES DE LA DIDEDUC SAN MARCOS POR SECCIÓN DE ALMACÉN A SERV.MULTIPLES DAVIS,NIT 848989-0.	291	UTILES DE OFICINA 8,687.50

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

PAGINA : 67 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
		8489890 CAJAS FUENTES VICENTE DAVID		
37686		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC9-6593053 10 S/DC8 Y 4 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,972.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA NIVEL PRIMARIO OC37686	111 ENERGIA ELECTRICA	2,972.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
37687		TALLER S/ESTRATEGIAS A SEGUIR EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES AFECTADOS POR EL TERREMOTO, DIRGIDO A DIRECTORES, POR DESPACHO DE ESTA DIDEUC, S.M. A REALIZARSE EL 14/12/2012 (30 ALMUERZOS A Q33.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT.1490347-4.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	990.00
		14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH		
37688		COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS P/REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE MALACATAN,S.M. A FABRICA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LEON, NIT.757825-3	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	88,397.00
		7578253 DE LEON REYNA EDUARDO EUGENIO		
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
			284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
			297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
37689		NIT 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN, COMPRA DE LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA EL USO DE LA SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ESCOLAR DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,400.00
		39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN		
37691		POR COMPRA DE VIDRIOS DE 4MM Y PUERTAS METÁLICAS PARA EL REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS" DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA NIT 23395567 RODRIGUEZ ESTRADA NERY ESTUARDO SOL DE GASTOS 561-2012	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	64,715.00
		23395567 RODRIGUEZ ESTRADA NERY ESTUARDO		
			284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
37692		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC6-9791669 15 S/DC6 Y 12 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,836.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL NIVEL PRIMARIO OC37692	111 ENERGIA ELECTRICA	1,836.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
37693		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL INSTITUTO NORMAL MIXTO PLANES DEL CORDERO, CHIANTLA; SEGUN FACTURAS SERIE A NOS. 114, 115 Y 116 DE FECHA 10/12/2012; NIT 278241-3	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,880.00
		2782413 GUEVARA GORDILLO OTTO RAUL		

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

PAGINA : 68 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
37694		PAGO DE MAT.DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO DE MANT.ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERC.BARRIO LA FLORIDA,CHISEC A.V. A TRAVES DE LA DIDEUC DE A.V. A:CONSTRUCTORA PROGRESO,NIT: 26588668 POR UN TOTAL DE Q.58,544.00 SEGUN FACT.NO.SERIE A-210 DE FECHA 17/12/2012 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 26588668 LEAL DE LEON JORGE ISAI	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	58,544.00
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			272 PRODUCTOS DE VIDRIO	
			284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
37695		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC6-9763216 9 S/DC6 1 S/DC8 Y 11 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,300.00 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA NIVEL PRIMARIO OC37695 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,300.00
37699		REPARACIÓN DE CUBIERTA Y CAMBIO DE LÁMINA, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA, SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES Y CAMBIO DE TEJA, PARA REMOZAMIENTO DEL -INCAV- DE JALAPA NIT 532050K MARTÍNEZ NAVAS JULIO CÉSAR, SERVINGE SOL GTOS 562-2012 532050K MARTINEZ NAVAS JULIO CESAR	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	73,600.00
37702		COMPRA DE 11 ACCESS POINT N DE DOBLE BANDA 2.4 GHZ A Q.2,250.00 PARA IMPLEMENTAR SEGMENTO DE RED WI-FI DENTRO DE LA RED LOCAL DE DIDEUC SAN MARCOS POR DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA A SINTEL, NIT.1531365-4 15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,750.00
37703		COMPRA RELOJ BIOMETRICO HUELLA DIGITAL CONTROL DE HORARIOS DE PERSONAL MARCA HERZEIT H20 CON DIMENSIONES ALTO 13 CMS ANCHO 18 CMS Y GRUESO 4.7 CMS CAPACIDAD 300 EMPLEADOS USO EN DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 72297816 ARRIAZA MORALES JORGE MARIO	322 EQUIPO DE OFICINA	5,185.00
37704		POR COMPRA DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS PARA REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS" MPIO MONJAS, JALAPA NIT 1545262K MORALES Y M. EDUARDO FERRO INSUMOS SOL GTOS 563-2012 1545262K MORALES Y MORALES EDUARDO ENRIQUE	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,835.00
			282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
			299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
37705		COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX-2190 MATRICIAL/C11C526001 A Q.5,150.00 C/U. PARA USO DE LA SECCION DE CAJA DEL DEPTO. FINANCIERO Y POR LA JUNTA CALIFIC.DEL DEPTO. DE RR.HH. DE ESTA DIDEUC, S.M. A SINTEL, NIT 1531365-4. 15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO	328 EQUIPO DE COMPUTO	11,700.00

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

PAGINA : 69 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37706	COMPRA DE 195 GANCHOS DE METAL CROMADO Q7.50 C/U,15 CAJAS DE CLAVO DE CONCRETO DE 1 1/2" Q.15.00 C/U Y 15 CAJAS DE CLAVO DE CONC.DE 1" Q.10.00 C/U PARA INST.DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA NUEVA SEDE DE LA DIEDUC SAN MARCOS Y PARA HERRAM.Y EQUIPO POR DEPTO.DE INFORMÁTICA A CARPIPARTES,NIT 495331-2	283	PRODUCTOS DE METAL	1,837.50
	4953312 GOMEZ OROZCO ROGER MANFREDO			
37707	COMPRA DE 9,999 JUGOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CON JOVENES Y SEÑORITAS A NIVEL NACIONAL EN ORGANIZACION JUVENIL EN SUS ACTIVIDADES DE DICIEMBRE 2,012 EN CHIMALTENANGO, INJUD. SOL. INJUD. NUR 7053	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,462.35
	47020180 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN" S Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES			
37708	PRIMAS DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS 0240 BBK, 0-152 BBG Y 0-153 BBG DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURAS SERIE GT2 NOS 8233, 8394 Y 8395 DE FECHAS 27/11/2012 Y 29/11/2012; NIT 32173-7	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,947.34
	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA			
37709	COMPRA DE 2 FAX MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1212NF MFP A Q.2,734.00 C/U. P/USO DE LA EXTENSION ASIGNADA A LA SEC. DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO, ANALISIS DOCUMENTAL DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DIEDUC, S.M. POR DEPTO. DE INFORMATICA, A REDES INDORMATICAS, NIT.7403718-8	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,468.00
	74037188 DE LEON PAZ MARCO ANTONIO			
37711	COMPRA DE 4 PUERTAS A Q.1,300.00 Y 13 BALCONES A Q.475.00 PARA INEBOO J.M .SAN PEDRO SAC.,S.M.,NIVEL BÁSICO,PROG.GRATUIDAD, AC.73-2011 DEL 13/01/11 A ARCUS NIT 2705670-8	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	11,375.00
	27056708 CUSTODIO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO			
37712	COMPRA DE 26,660 GALLETAS PARA JOVENES Y SEÑORITAS A NIVEL NACIONAL EN ORGANIZACION DE CLUBES JUVENILES EN CHIMALTENANGO A CELEBRARSE EN DICIEMBRE 2,012. SOL. INJUD. NUR 7057	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,328.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
37714	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CONQUISTADOR HOTEL & CONFERENCE CENTER, NIT: 132896-4, FACTURA ELECTRONICA FACE-63-FV-001-20120000000319 POR Q. 29447.25	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	29,447.25
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
37716	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP ZX MODELO 2007 PLACAS 0.844 BBF.SEGUN FACTURA SERIE A1 NO.000042 FECHA 17/12/2012 VALOR Q3,690.00 NIT.1530162-1	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,690.00
	15301621 ZAMORA LOPEZ OSWALDO WALDEMAR			
37717	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012 VALOR Q. 388.15 FAC. FACE-63-FEA-001-120006962320 DEL 10-11-2012 VALOR Q. 388.15	113	TELEFONIA	388.15
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37718	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012 VALOR Q. 2,168.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-120006962267 DEL 10-11-2012	113	TELEFONIA	2,168.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 70 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Diciembre a Diciembre				
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37720		PAGO A MADERAS Y MACHIHEMBRES,S.A ,S.A. NIT: 149982-3 COMPRA MADERA 8 DE 1X1X10,8 DE 3X4X8, 6 DE 1.5X12X10, 12 DE 2X3X12 Y 16 DE 2X3X8 MADERA DE PINO CEPILLADO,PARA INEB MEZQUITAL JM POR FONDO DE GRATUIDAD DE LA DDEG-SUR FAC.C3-3372 RECIBO C-2 574 CON FECHA 14/12/2012 VALOR.Q1,845.30	214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	1,845.30
		1499823 MADERAS Y MACHIHEMBRES S A			
37721		COMPRA DE 53 CAJAS PLASTICAS JUMBO CON TAPADERA COLOR AZUL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE A LA REPUBLICA, S. A. NIT: 1690492-3, FACTURA A-20397 POR Q. 5300.00	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,300.00
		16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
37722		PAGO LIJADORA ORBITAL, LIJADORA REDONDA, ROUTER, LIJADORA DE BANDA, CABEZAL. DEL INEGAP DE QUETGO DE LA CASA DEL CARPINTERO S.A. A RAZON DE Q.14,851.63 PROGRAMA DOCENCIA NIT 5135924-3, SOLICITUD 40 EXP.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,851.63
		51359243 LA CASA DEL CARPINTERO, SOCIEDAD ANONIMA			
37724		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC9-6590854 2 S/DC5 2 S/DC6 1 S/DC8 Y 3 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.713.55 A/F DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL PAIN PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y NUFED OC37724	111	ENERGIA ELECTRICA	713.55
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37725		MANTA VINILICA FULL COLOR DE 6 PASADAS 6 X 8 METROS, NIT.7164317-6. C.D. 2012-25350	121	DIVULGACION E INFORMACION	5,500.00
		71643176 HERNANDEZ MORALES ABDIAS			
37726		PAGO ESCALERA 8*225 LBS ESCALERA 10 225 LBS KIT TALADRO PARA INST NAC EXP DE EDUC BAS CON ORIENT OCUP PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO MALDONADO SAN CARLOS SIJA, A LA CASA DEL CARPINTERO S.A. A RAZON DE Q.3,900.00 PROG DOCENCIA NIT 5135924-3 SOL 24 EXP	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00
		51359243 LA CASA DEL CARPINTERO, SOCIEDAD ANONIMA			
37727		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2012, VALOR Q. 1,547.15 FACTURA FACE-63-FEA-001-120006962338 DEL 10-11-2012	113	TELEFONIA	1,547.15
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37728		PAGO 5 ESCRITORIOS PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA DR. WERNER OVALLE LOPEZ DE QUETZALTENANGO, DE EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA A RAZON DE Q.1,000.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 3843896-8 SOL 51 EXP.	322	EQUIPO DE OFICINA	1,000.00
		38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37729		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES QUE PARTICIPARAN EN LA REALIZACION DE LOS II JUEGOS PANAMERICANOS ESCOLARES GUATEMALA 2012, DEL 23/06 AL 01/07/2012, SOL. INJUD, NUR 3176	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,423.44
		31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA			
37731		SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VIUDA DE MORALES, UBICADA EN 4 AVENIDA Y 5 CALLE, PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012. CONTADOR EST-010.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,161.15
		2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			

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

PAGINA : 71 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37732	COMPRA DE 30,000 UNIDADES DE GELATINA VITAMINADA Y FORTIFICADA EN SABORES SURTIDOS, 22,500 ISOTONICO, BEBIDA REHIDRATANTE, PARA LOS ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE FIN DE AÑO, SOL. RECREACION ESCOLAR, NUR 6979			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 90,000.00
	42550602 SODASICU, SOCIEDAD ANONIMA			
37733	PAGO 2 ESTUFAS MARCA ATLAS MODELO EAG 2015 CON HORNO 20" PARA INST NAC EXP DE EDUC BASICA CON ORIENT OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO MALDONADO DE SAN CARLOS SIJA DE YXTABALAN ESCALANTE ROMEO ESAU A RAZON DE Q.3,960.00 PROG DOCENCIA NIT 24604852 SOL 29 EXP			329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,960.00
	24604852 YXTABALAN ESCALANTE ROMEO ESAU			
37735	PAGO LIBRERAS, LOCKER, ARMARIO Y MESAS PARA INST NAC EXPERIMENTAL GABRIEL ARRIOLA PORRES DE QUETGO, DE DESERET S A A RAZON DE Q. 11,100.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 37872877 SOL 3 EXP			322 EQUIPO DE OFICINA 11,100.00
	37872877 DESERET, SOCIEDAD ANONIMA			
37737	COMPRA DE 4 TAMBOS VIALES, PLASTICOS DE COLOR NARANJA, PARA ORDENAMIENTO DE TRAFICO EN LA ENTREDA PRINCIPAL A LAS INSTALACIONES DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4766			268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 2,500.00
	47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA			
37739	COMPRA DE 8 SELLOS DE MADERA Y 4 SELLOS DE METAL GRANDES DE BOLSILLO PARA USO DE LOS CENTROS DE ACOPIO DEL PROGRAMA LECTO ESCRITURA Y DEL PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIDEUC, BAJA VERAPAZ			291 UTILES DE OFICINA 560.00
	17143837 CAAL BEB HECTOR EDUARDO			
37740	PAGO ARMARIO DE METAL CON 4 ENTREPAÑOS PARA INST NACIONAL DE EDUCACION BASICA DR WERNER OVALLE LOPEZ DE QUETGO DE DESERET S A A RAZON DE Q.5,700.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 37872877 SOL 46 EXP			322 EQUIPO DE OFICINA 5,700.00
	37872877 DESERET, SOCIEDAD ANONIMA			
37742	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A Q.505.00 DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BH 211 SERIE 603735 AL SERVICIO DEL DEPTO.DE PROGRAMAS DE APOYO DE ESTA DIDEUC A COMP.INT.DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (PRINTER)S.A.,NIT 486346-1			162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 505.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
37743	INTERNET DE IP 5120 KPS PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. FAC. FACE-63-NE2-001-120000000181,14/12/12,NIT. 2440899-9,NAVEGA.COM,S.A.			113 TELEFONIA 13,466.88
	24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.			
37744	PAGO BATIDORA, LICUADORA Y PLANCHAS PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO MALDONADO DE SAN CARLOS SIJA, DE YXTABALAN ESCALANTE ROMEO ESAU A RAZON DE Q.3,665.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 24604852 SOL 23 EXP			329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,665.00
	24604852 YXTABALAN ESCALANTE ROMEO ESAU			

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

PAGINA : 72 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
37745		PARA PAGO DE MATERIALES DE CONST.Y SERVICIO DE MANT. EN I.N.M.N."E.R.P." COBAN A.V.A TRAVES DE LA DIDEDUC DE A.V. A:OBRA CIVIL(CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL EN GENERAL) NIT: 6682693 POR UN TOTAL DE Q.86,900.00 SEG.FACT.NO.SERIE A-246 DE FECHA 17/12/2012 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 6682693 DE LA CRUZ ESPAÑA JULIO ALLEN	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	86,900.00
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
37746		COMPRA DE 100 CHUMPAS IMPERMEABLE INSTITUCIONAL TALLA S Y 153 CHUMPAS IMPERMIABLE INSTITUCIONAL TALLA M, PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA, SOL. COORDINACION DE LA ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA, NUR 4946 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,035.00
37747		ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN GESTION Y DIRECCION ESCOLAR EL 27 Y 28/09/2012 EN EL BARRIO LA JOYA, CEMENTERIO VIEJO, GUASTATOYA EL PROGRESO. FACTURA SERIE C NO.255 DEL 28/09/2012.NIT.2588440-9. C.D. 2012-2477 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
37749		POR COMPRA DE LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD -DEFOCE- DIDEDUC JALAPA NIT 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN SOL DE GASTOS 570-2012 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,050.00
37752		PAGO 1 CUCHILLA PUNTA CARBURO P/ROSETA PARA INST NACIONAL EXPERIMENTAL GABRIEL ARRIOLA PORRES DE QUETGO DE LA CASA DEL CARPINTERO S A A RAZON Q.591.66 PROGRAMA DOCENCIA NIT 51359243 SOL 43 EXP 51359243 LA CASA DEL CARPINTERO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	591.66
37753		PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/11 AL 01/12/2012 FAC FACE-63-FEA-001-120007647883 Y 4 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.1,321.18 A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMAL C/BASICO Y DIVERSIFICADO OC37753 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,321.18
37754		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A Q.5,800.00 DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEDUC A DIAGONAL 8,NIT 5732950-8. 57329508 ANDRADE LOPEZ DANNY MOISES	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,800.00
37756		REPARACION DE PORTON DE INGRESO EN ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES Z. 13 DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, MULTISERVICIOS SANTA CRUZ, NIT: 1512140-2, FACTURA B-198 POR Q. 9000.00. FONDO GRATUIDAD 15121402 DE LA CRUZ RETANA EDGAR ARNOLDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,000.00
37758		PAGO 12 MAQUINAS DE COSER PARA INST NAC EXPERIMENTAL GABRIEL ARRIOLA PORRES DE QUETZALTENANGO, LA PANAMERICANA A RAZON DE Q.23,280.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 2460485-2 SOL 55 EXP.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	23,280.00

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

PAGINA : 73 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
37759	24604852	YXTABALAN ESCALANTE ROMEO ESAU	POR SERVICIO DE TELEFONÍA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA Y LA COORD. DEPTAL. DE DIGEEX CORRESP MES NOVIEMBRE 2,012 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. SOL GTOS 571-2012	113	TELEFONIA 1,361.00
37760	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA EN ELEMENTOS METALICOS (BALCONES Y REJA) EN ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES Z. 13 DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, MULTISERVICIOS SANTA CRUZ, NIT: 1512140-2, FACTURA NO: 199. POR Q.23100.00 FONDO GRATUIDAD	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 23,100.00
37761	15121402	DE LA CRUZ RETANA EDGAR ARNOLDO	PAGO MAQUINAS DE COSER PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO MALDONADO DE SAN CARLOS SIJA, DE YXTABALAN ESCALANTE ROMEO ESAU A RAZON DE Q.8,750.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 24604852 SOL 22 EXP	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 8,750.00
37762	24604852	YXTABALAN ESCALANTE ROMEO ESAU	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS DE LA DIDEUC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.5,274.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA 5,274.00
37763	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	111	ENERGIA ELECTRICA 46.11
37764	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	INSTALACION ACOMETIDAS PARA CONTADORES DE LUZ E INSTALACION DE TABLEROS EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, MULTISERVICIOS INDUSTRIALES NIT:625301-6 FACTURA B-12 POR Q. 10178.00	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 10,178.00
	6253016	BOLAÑOS GONZALEZ GLADIS MARINA		174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
37766			PAGO DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO,MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A Q.4,300.00 DE FOTOCOPIADORA BIZHUB 211 AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL DIRECTOR DEPTAL.DE ESTA DIDEUC A DIAGONAL 8,NIT 5732950-8.	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 4,300.00
37767	57329508	ANDRADE LOPEZ DANNY MOISES		111	ENERGIA ELECTRICA 685.50
37768	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS CEM DE: STA CRUZ,SAN JUAN CHAMELCO,LA TINTA,FRAY BARTOLOME,COBAN,SAN CRISTOBAL,TACTIC, A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203, POR Q.2,458.00.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111	ENERGIA ELECTRICA 2,458.00
	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 : 74 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	2012				
		Diciembre a Diciembre				
37769		PAGO A MONZON MOYA JULIO CESAR NIT: 2196031-3 POR COMPRA DE CAÑORENA/PROYECTOR EPSON MODELO S-12 Y UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO A INEB MEZQUITAL J.V DEL FONDO DE GRATUIDAD DE LA DDEG-SUR FAC.SERIE A NO. 10295 FECHA 06/12/2012 CON VALOR DE Q.7,745.00	328	EQUIPO DE COMPUTO		7,745.00
		21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR				
37770		PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A Q.1,800.00 DEL EQUIPO DE CÓMPUTO AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL DIRECTOR DEPTAL.DE EDUCACIÓN DE ESTA DDEDUC A DIAGONAL 8,NIT 5732950-8.	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		1,800.00
		57329508 ANDRADE LOPEZ DANNY MOISES				
37771		POR ENERGÍA ELÉC A ESTABLEC EDUC N/PRIMARIA MATAQ DIC 2,012 Y SAN LUIS JILOTEP NOV 2,012, DIVERSIFICADO MONJAS CORRESP NOV Y DICIEMBRE 2012 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-129-132-131-130-2012	111	ENERGIA ELECTRICA		14,147.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37772		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO; DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012 SEGUN NOMINAS ADJUNTAS; NIT. 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA		10,676.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37773		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES FRANCISCO MARROQUIN, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	111	ENERGIA ELECTRICA		4,096.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37774		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO; DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012 SEGUN NOMINAS ADJUNTAS; NIT. 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA		1,299.00
		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37778		COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP DE 14" A CASA GOMEZ OVALLE NIT74881221 T.Q.5,030.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC37778	328	EQUIPO DE COMPUTO		5,030.00
		74881221 CGO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA				
37780		COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAS AL PERSONAL DE LA SECCION ADMINISTRATIVA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL 07/12/12 AL 15/12/12 A RESTAURANT CHICHOY NIT35737808 T.Q.1,230.00 A/F DE DDEDUC DE CHIMALTENANGO OC37780	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,230.00
		35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA				
37781		PAGO QUIJADA CORTAOERNO Y CARRETAS DE INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO MALDONADO, DE LA CASA DEL CARPINTERO S A A RAZON DE Q.2,585.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 51359243 SOL 17 EXP	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,585.00
		51359243 LA CASA DEL CARPINTERO, SOCIEDAD ANONIMA				
37782		PAGO 2 DISPENSADORES DE AGUA PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO MALDONADO DE SAN CARLOS SIJA, DE YXTABALAN ESCALANTE ROMEO ESAU A RAZON DE Q.3,200.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 24604852 SOL 28 EXP	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,200.00
		24604852 YXTABALAN ESCALANTE ROMEO ESAU				
37783		COMPRA DE UPS 500VA MARCA FORZA A MULTICOPY NIT73317284 T.Q.6,555.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC37783	328	EQUIPO DE COMPUTO		6,555.00

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

PAGINA : 75 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
	73317284		MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA		
37784	PAGO BOMBA, MOTOR 2HP Y MOTOR 11/2 PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO MALDONADO DE SAN CARLOS SIJA, LA CASA DEL CARPINTERO, S.A. A RAZON DE Q.7,210.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 5135924-3 SOL 25 EXP.			321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 7,210.00
	51359243		LA CASA DEL CARPINTERO, SOCIEDAD ANONIMA		
37785	PAGO DESARMADOR INALAMBRICO Y BARRENOS DE IMPACTO PARA INST NAC EXPERIMENTAL GABRIEL ARRIOLA PORRES DE QUETGO, DE CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S A A RAZON DE Q.2,814.24 PROGRAMA DOCENCIA NIT 1539167 SOL 14 EXP			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,814.24
	1539167		CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA		
37787	PAGO COMPUTADORAS HP COMPAQ PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO MALDONADO DE SAN CARLOS SIJA, DE EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA S A A RAZON DE Q.9,000.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 38438968 SOL 2 EXP			328	EQUIPO DE COMPUTO 9,000.00
	38438968		EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
37789	PAGO CARGADOR DE BATERIAS Y PULIDORAS PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUC BASICA DR WERNER OVALLE LOPEZ DE QUETGO DE ESTRADA FRIELY DE APARICIO ELBA EUGENIA A RAZON DE Q.11,670.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 5292026 SOL 48 EXP			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 11,670.00
	5292026		ESTRADA FRIELY DE APARICIO ELBA EUGENIA		
37790	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES, PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Y MALACATANCITO, PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012; SEGUN NOMINAS NOS. 01 Y 02-2012; NIT.424104-5			111	ENERGIA ELECTRICA 6,905.38
	4241045		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO		
37791	PAGO COMPUTADORAS, UPS E IMPRESORAS PARA INST NAC EXPERIMENTAL DE EDUC BASICA DR WERNER OVALLE LOPEZ DE QUETGO DE EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA S A A RAZON DE Q.43,845.00 PROGRAMA DOCENCIA NIT 38438968 SOL 47 EXP			328	EQUIPO DE COMPUTO 43,845.00
	38438968		EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
37792	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO,DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012.			111	ENERGIA ELECTRICA 5,304.06
	2399083		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL		
37793	COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES Y FIJAS APILADAS ESCRITORIOS DE TRABAJO Y MUEBLES PARA COMPUTADORAS A SMART OFFICE S. A. NIT62869396 T.Q.57,441.00 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO OC37793			322	EQUIPO DE OFICINA 57,441.00
	62869396		SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA		
37796	COMPRA DE LECTORES PARA CODIGOS DE BARRAS, PARA USO DE DEFOCE, DIDEUC-RETALHULEU. SEGÚN FACTURA NO. 0803 SERIE "B", DE FECHA 17/12/2012.			328	EQUIPO DE COMPUTO 1,050.00
	39698254		PEREZ PEREZ CELMA EVELYN		
37798	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES NOVIEMBRE 2012. POR Q.5,755.00 SEG. FAC. NO. FACE-63-FEA-002 120002643470 DEL 02/12/2012.			113	TELEFONIA 5,755.00
	9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 76 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37802	IMPRESION DE HOJAS TAMAÑO CARTA EN OPALINA BLANCA DE 220 GRAMOS, A FULL COLOR. PARA EL ACTO DE CLAUSURA DE LA 2DA. COHORTE DEL PROGRAMA ACADEMICO DOCENTE PADED. NIT.162912-3. C.D. 2012-25349/ 19-11-2012	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,100.00
	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO			
37803	SERVICIO DE MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 6X 8 PARA INSTALACION DE MANTA VINILICA. PARA EL ACTO DE CLAUSURA DE LA 2DA. COHORTE DEL PROGRAMA ACADEMICO PADED. NIT.7164317-6 C.D. 2012-25352	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
	71643176 HERNANDEZ MORALES ABDIAS			
37804	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE LOS MESES AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012.	111	ENERGIA ELECTRICA	7,671.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37806	PUERTAS METALICAS PARA SANITARIOS DEL INSTITUTO "CARLOS DUBON", DIEDUC-RETALHULEU. LA FACTURA SERIE A NO.000019 FECHA 14/12/2012 VALOR Q3,200.00 NIT.2108615-K	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,200.00
	2108615K CHANG DOMINGUEZ JOSE MANUEL			
37809	COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INSTALAR EN EL INSTITUTO NORMAL MIXTO "CARLOS DUBON" DIEDUC-RETALHULEU.LA FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE B NO.000001 FECHA 17/12/2012 VALOR Q19,900.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,900.00
	41739612 PUAC IXCOT HILCIAS HANIEL			
37811	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALGUNAS AREAS DEL INSTITUTO "CARLOS DUBON", DIEDUC-RETALHULEU. LAS FACTURAS TODAS SERIE A NO.000015;000016;000017;000018 Y 000020 FECHA 14/12/2012 VALOR Q66,041.00 NIT.2108615-K	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	66,041.00
	2108615K CHANG DOMINGUEZ JOSE MANUEL			
37813	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT. 2239239-4, SERVICIO DE INTERNET DE ESTB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE ZONAS,DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP. A OCTUBRE 2012, FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-120000267629 DEL 11/11/2012 POR Q.185.00	113	TELEFONIA	185.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37814	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC. OF DE PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A NOVIEMBRE 2012 FACTURA NO. BZ-19051753 POR Q. 14957.32 04/12/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	14,957.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37815	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON,IZABAL, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012.	111	ENERGIA ELECTRICA	4,326.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37816	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC. OF DE PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A NOVIEMBRE 2012 FACTURA NO. BZ-19052152 POR Q. 6,344.65 04/12/2012	111	ENERGIA ELECTRICA	6,344.65
	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 : 77 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
37817	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC. OF DE PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A NOVIEMBRE 2012 FACT. NO. BZ-19052108 POR Q.19,182.90 04/12/2012			111	ENERGIA ELECTRICA 19,182.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
37818	COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASERJET MONOCROMATICAS A Q.9,985.00 C/U PARA REEMPLAZO DEL EQUIPO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC SAN MARCOS, DAÑADO POR EL TERREMOTO DEL 07/11/2012 POR DEPTO. DE INFORMÁTICA A MASSERVICIOS.COM, NIT 1733543-4			328	EQUIPO DE COMPUTO 19,970.00
	17335434 BAUTISTA VELASQUEZ MARSSOLINI RENE				
37819	COMPRA DE BOCINAS DE 1000 WATTS, CONSOLA DE 8 CANALES, PODER DIGITAL 6000 WATTS Y MICROFONOS INALAMBRICOS PARA EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN NECESARIO PARA ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA DIDEDUC SAN MARCOS POR COMUNICACIÓN SOCIAL A SANTIS, NIT 662210-0.			326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES 29,100.00
	6622100 MIRANDA AGUILAR EGIDIO RODRIGO				
37821	NIT, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUC.Y SUPERVISIONES EDUC. DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-11 FAC. DR5-5997552, DICIEMBRE 2012.			111	ENERGIA ELECTRICA 201.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37822	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC. OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A NOVIEMBRE 2012 FACT. NO. BZ-19052071 POR Q.39,554.36 04/12/2012			111	ENERGIA ELECTRICA 39,554.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
37823	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.; PAGO DE TELEFONIA QUE OCUPA EL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA SEG. FACT. FC-2643014 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.			113	TELEFONIA 378.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
37824	COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N (CF081A) A Q.6,600.00 PARA EL USO DE TODO EL PERSONAL DE LA DIDEDUC SAN MARCOS QUE NECESITE IMPRIMIR EN COLOR POR SECCION DE SERVICIOS GENERALES A CANELLA S.A., NIT 32561-9.			328	EQUIPO DE COMPUTO 6,600.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA				
37825	COMPRA DE 75 BROCHAS ESTÁNDAR DE 3 PLGS A Q.15.00 C/U Y 92 BROCHAS ESTÁNDAR DE 4 PLGS. A Q.17.00 C/U PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, VENTANAS Y MUEBLES DONDE REALIZA LIMPIEZA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DIDEDUC POR SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES A COMERCIAL VELÁSQUEZ, NIT 3313174-0.			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,689.00
	33131740 LOPEZ REYNA DE VELASQUEZ AIXSA MARIELA				
37826	FOTOCOPIAS DE EXAMENES DEL INEB CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JV, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO. 00056 DE FECHA 12/12/2012; NIT 3737836-8			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,974.60
	37378368 ALVARADO RIVERA ALMA				

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

PAGINA : 78 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37827	COMPRA DE 4,750 JUEGOS DE VIÁTICOS DE 2 HOJAS TAMAÑO CARTA,COMPAGINADOS Y ENUMERADOS A Q.0.80 C/JUEGO PARA ENTREGAR AL PERSONAL DIDEDUC SAN MARCOS CUANDO REALICEN DIFERENTES COMISIONES POR SECCIÓN DE ANÁLISIS DOCUMENTAL A PAP.E IMPRENTA HERMANO PEDRO,NIT 2343694-8 23436948			247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 3,800.00
	MATIAS SANDOVAL MILHEN URIEL			
37828	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC. OF DE PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A NOVIEMBRE 2012 FACT. NO. 19052039 POR Q.8,729.97 04/12/2012 326445			111 ENERGIA ELECTRICA 8,729.97
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37829	CABLE PARALELO Y LLAVE DE TUBO 457MM, DEL INEB CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JV, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 287147 DE FECHA 22/11/2012; NIT 3878194-8 38781948			286 HERRAMIENTAS MENORES 946.50
	WEST TRADING COMPANY SOCIEDAD ANONIMA			
				297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
37831	PAGO 12 SERVICIOS TEL Y 11 INTERNET DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2012 DE USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS Y CTA'S DE SAC. SEGUN FAC FEA-2929506 DE 2/12/12 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/SOL SUP-383AL390-2012 9929290			113 TELEFONIA 5,375.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37833	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC. OF DE PREPRIMARIA VILLA CANALES, FRAIJANES Y SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A NOVIEMBRE 2012 FACT. NO. BZ-19052002 POR Q. 3646.34 04/12/2012 326445			111 ENERGIA ELECTRICA 3,646.34
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37835	SHAMPOO ANTICASPA, BARRA SILICONE, ESMALTE PINCEL AMARILLO, PEGAMENTO PLUMA ACRILICA, CAJAS TINTE, CURLASH, DEL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL JM. SEGÚN FACTURAS SERIE A NOS. 20888, 20907 Y 20908, DE FECHAS 21/11/2012 Y 26/11/2012; NIT. 1803509-4 18035094			293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 1,098.50
	GONZALEZ GOMEZ WILSON ROEL			
37836	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN CUPONES DE DIFERENTES DENOMINACIONES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, PROGRAMA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA M-1-762 DEL 14/12/2012 DE GASOLINERA LA ASUNCION, NIT: 76529932 76529932			262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,550.00
	DIAZ RAMIREZ TERESA			
37837	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC. OF DE BASICO TELE. SAN JOSE P., FRAIJANES Y VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A NOVIEMBRE 2012 FACT. NO. BZ-19051995 POR Q. 2,119.88 04/12/2012 326445			111 ENERGIA ELECTRICA 2,119.88
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37839	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC. OF DE FORMACION TECN. ZONAS, DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A NOVIEMBRE 2012 FACT. NO. BZ-19051966 POR Q. 38,558.19 326445			111 ENERGIA ELECTRICA 38,558.19
	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 : 79 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre			
37840	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A NOVIEMBRE DE 2012, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5407072, 2430765,2429022 Y FACTURAS NOS.DC90000006639986,DC50000009355809, DC60000009728701,DEL 30/11/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211			111	ENERGIA ELECTRICA	2,898.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
37841	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC. OF DE FORMACION MAESTROS ZONAS Y FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A NOVIEMBRE 2012 FACT. NO. BZ-19051964 POR Q. 32,646.50 04/12/2012			111	ENERGIA ELECTRICA	32,646.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
37843	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2012, FAC. BZ-19469189 DEL 12-12-2012 V. Q.58,287.34			111	ENERGIA ELECTRICA	58,287.34
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
37844	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC. OF DE FORMACION BACH. SANTA CATARINA P. Y VILLA CANALES, BASICOS SAN JOSE PINULA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A NOVIEMBRE 2012 FACT. NO. BZ-19051933 POR Q. 3010.83 04/12/2012			111	ENERGIA ELECTRICA	3,010.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
37845	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PRESTADO A LA SUBDIREC.ADMITIVA.FINANCIERA EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 12/11/2012 AL 10/12/2012 POR Q.4,500.00,DIEDUC SAN MARCOS A CAFÉ INTERNET EMANUEL,NIT 1002055-1.			113	TELEFONIA	4,500.00
	10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED					
37848	PAGO D/TELEFONIA E INTERNET DEL 02/11 AL 01/12/12 FAC FACE-63-FEA-001-120007647864 Y 7 S/FACE-63-FEA-001 A TELGUA NIT9929290 T.Q.4,291.73 A/F D/SUPER EDUC D/2 MUNI D/CHIMAL Y ESTAB EDUC OFICIALES D/4 MUNI D/CHIMAL C/BASICO Y DIVERSIFICADO OC37848			113	TELEFONIA	4,291.73
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
37850	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE 2012 FAC DC8-7656183 1 S/DC5 5 S/DC6 Y 1 S/DC9 A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,332.18 A/F DE SUPER EDUC DE TECPAN Y ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNI DE CHIMAL TELESECUNDARIA Y CICLO DIVERIFICADO OC37850			111	ENERGIA ELECTRICA	3,332.18
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA					
37851	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A NOVIEMBRE 2012 FACTURA NO. BZ-19051944 POR Q. 6666.92 04/12/2012			111	ENERGIA ELECTRICA	6,666.92
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
37852	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS O-653BBC PROPIEDAD DE DIGEF. SOL. SG. NUR 7058			165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,631.08
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA					
37853	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS, 4TA. AVENIDA 4-22, ZONA 1, EL ESTOR, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012.			111	ENERGIA ELECTRICA	359.00
	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 : 80 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
37854	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE PRIMARIA DE VILLA CANALES, SECTOR DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. NOVIEMBRE 2012 FACT. DR5-5910094 POR Q. 1,900.00 30/11/2012			111	ENERGIA ELECTRICA 1,900.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37855	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 14946203 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE FORMACION BACHILLERES DE VILLA CANALES, SECTOR DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. NOVIEMBRE 2012 FACT. NO. DR1-18706314 POR Q. 909.00 30/11/2012			111	ENERGIA ELECTRICA 909.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37856	SERVICIO DE INODORO PORTATIL, NIT.495652-4. C.D. 2012-25355/ 19/12/2012			199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,600.00
	4956524 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA				
37857	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012.			111	ENERGIA ELECTRICA 6,719.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37858	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M1212NF MFP A Q.2,734.00 PARA USO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIÓN DE ADQUISICIONES DE ESTA DIEDUC A REDES INFORMÁTICAS,NIT 7403718-8.			328	EQUIPO DE COMPUTO 2,734.00
	74037188 DE LEON PAZ MARCO ANTONIO				
37859	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRÁ AL ACTO DE CLAUSURA DE LA 2DA. COHORTE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADE- EL 19/12/2012 EN EL DOMO ZONA 13 DEPTO. DE GUATEMALA. NIT.189898-1 C.D. 2012-25356			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,050.00
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH				
37860	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012.			111	ENERGIA ELECTRICA 1,184.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37861	PAGO A MONZON MOYA JULIO CESAR COMPRA DE 5 EQUIPOS DE COMPUTO CON, CPU, 2 NUCLEOS,DISCO DURO 500GB,MEMORIA RAM 1GB, MONITOR, TELCADEO, MAUSE Y BOCINAS,Y QUEMADORA PARA INEB MEZ.J.M CON F.R DE LA DDEG-SUR FAC.A-10319 FECHA 18/12/2012 VALOR Q.14,000.00			328	EQUIPO DE COMPUTO 14,000.00
	21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR				
37862	PAGO A SURTIDORA DEL SUR S.A NIT: 550545-3 POR COMPRA 39 LAMINA GALV DE Y 66 LAMANINA GALV ACANALADA CAL 28 LEG 15 COSTANERAS DE 4"X2"1MM Y 30 COSTANERAS DE 3"X2"1MM PARA INS.DOCTOR.CARLOS M.DURAN CON F.R DE LA DDEG-SUR FAC.B-14358 RECIBO 4018 FECHA 17/12/2012 VALOR Q.14,571.00			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 14,571.00
	5505453 SURTIDORA DEL SUR S. A.				
37863	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED, UBICADO EN ALDEA TAMEJA LIVINGSTON, IZABAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN CONTADOR TM-016.			111	ENERGIA ELECTRICA 43.81
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				
37864	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA SAN FRANCISCO 2, ALDEA CHAMPONA, MORALES,IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTADOR CH-114/A.			111	ENERGIA ELECTRICA 15.37

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

PAGINA : 81 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre				
		2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			
37866		SERV.TEL.FIJA CORRES.DEL 02/11/12 AL 01/12/12 DE DIDEDUC SOLOLÁ,SERV. NOS.55100690;78207217;77239905;77623868,4072,3867,3866,1843,1842,1840,1661,1660, 1659...FACT.NO.FEA-002-120002929516,120002929518,120002929517,FEA-001-1200075877 7...DEL 02 Y 10/12/12 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA	3,085.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37867		SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/11/12 AL 01/12/12 DE DIDEDUC 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...FACT.NO.FEA-002-120002929519 DEL 02/12/12 DE TELGUA.NIT:9929290	113	TELEFONIA	15,708.00
		9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37868		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS,IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012.	111	ENERGIA ELECTRICA	5,309.00
		14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37869		TALLER SOBRE LINEAMIENTOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DEL PERSONAL 021 DE TODOS LOS NIVELES DEL DEPTO. DE S.M. A CARGO DE LA DIDEDUC, S.M. EN FECHA 18/12/2012 (15 ALMUERZOS A Q20.00 C/U) A MULTISERVICIOS SHALOM, NIT.6822441-9	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
		68224419 CHAVEZ GONZALEZ JENNY FERNANDA			
37870		COMPRA DE 177 AGENDAS 2013 A Q.80.00 C/U, PARA USO DE CADA MIEMBRO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SAN MARCOS. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT.6605451-6	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,160.00
		66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA			
37871		TALLER SOBRE LINEAMIENTOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION DEL PERSONAL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A CARGO DE LA DIDEDUC, S.M. EN FECHA 19/12/2,012 (35 ALMUERZOS A Q20.00 C/U) A MULTISERVICIOS SHALOM, NIT.6822441-9	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	700.00
		68224419 CHAVEZ GONZALEZ JENNY FERNANDA			
37872		COMPRA DE DIFERENCIAL DOBLE,ROTULAS INF.Y SUP.,INYECTORES,MULETA,FAJA DE TIEMPO Y BUJES DE RESORT.PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DIDEDUC POR SECCION DE SERVICIOS GENERALES A PARTES Y SERVICIOS S.A.,NIT 3725284-4	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,300.00
		37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
37873		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SAN JUAN DE LA ASUNCIÓN,TACTIC A.V.,A TRAVES DE LA DIDEDUC, DE A.V., A: MACSAM,S.A. NIT:38177730 POR UN MONTO TOTAL DE Q.90,000.00 SEGUN FACTURA NO.SERIE B-105011 DE FECHA 18/12/2012 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA O/C	274	CEMENTO	90,000.00
		38177730 MACSAM, SOCIEDAD ANONIMA			
			275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
			283	PRODUCTOS DE METAL	
			284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	

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

PAGINA : 82 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
37874		PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE NOVIEMBRE SEG. FAC. NO. TPP-7314776 DEL 03/12/12 POR Q. 7,204.64. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113	7,204.64
37876		NIT, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-11 FAC. DR5-5848755, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	21,132.00
37877		COMPRA DE 257 RECARGAS TELEFONICAS DE Q.100.00 C/U PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DEDUC SAN MARCOS A MEGA PROSPECTOS, NIT 4074555-4 4074555 NAVARRO GODINEZ EDGAR ANACLETO	113	25,700.00
37878		ESTELAS DE MADERA CON GLIFO BAKTUN 13, QUE SE UTILIZARA EN LAS ACTIVIDADES DE LA CELEBRACIÓN, A CARGO DE LA DEDUC-RETALHULEU. FACTURA NO.000009, SERIE "A" FECHA 18/12/2012 VALOR Q22,050.00 NIT.1595912-0 15959120 IXCOT CUXEVA ABRAHAN	293	22,050.00
37879		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE PARVULOS BARRIO LA LOMA, LIVINGSTON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2012. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	159.00
37880		GEL TARRO MOCO DE GORILA, SOBRES DE DECOLORANTE Y TOALLAS DUNDE TAMAÑO BAÑO, PARA USO DE LOS ALUMNOS DEL INEEMBOOH JM, FACTURA SERIE J NO. 4484 DE FECHA 21/11/2012; NIT 549239-4 5492394 LA MODERNA SOCIEDAD ANONIMA	292	506.25
			293	
37881		PAGO A MERIDA CALDERON MARLON JOSE NIT: 1420148-8 POR SEIS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP P3005 DN, DOS REPARACION DE UPS PARA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DDEG-SUR FAC.B-661 CON FECHA 14/12/2012 VALOR Q.3,680.00 14201488 MERIDA CALDERON MARLON JOSE	168	3,680.00
37882		COMPRA GUITARRAS ACUSTICAS MADERA, ARANJUEZ 6 CUERDAS DE NYLON, PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO SECTOR QUE CUBRE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, DO, MI, SOL, S. A., NIT: 2654887-9, FACTURA F1-133 POR Q.20475.00 26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	324	20,475.00
37883		ALIMENTOS PARA LA REUNION CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION, EL 13/11/2012 EN LA SALA 1 EDIFICIO 2 PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC. FACTURA SERIE B NO.37 DEL 07/12/2012, NIT. 3957314-1. C.D. 2012-17040 39573141 FIGUEROA VELASQUEZ DE MADRID LIDIA ESPERANZA	211	3,960.00
37884		COMPRA DE LAMINAS, TEJAS, PERNOS, LAMPARA DE GASNEON, ALAMBRE, CINTA DE AISLAR, VIDRIOS Y SILICON P/INSOL E INVAL ANTIGUA SAC C/BASE OFICIOS NO.286Y287-2012 DEDUC SAC A CORPORACION ACUARIO S.A. NIT 6310267-6 S/FACS "B" NO.1068Y1069 DE 19/12/2012 S/SOL MA-41Y42-2012 63102676 CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	269	83,546.72

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

PAGINA : 83 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37884	COMPRA DE LAMINAS, TEJAS, PERNOS, LAMPARA DE GASNEON, ALAMBRE, CINTA DE AISLAR, VIDRIOS Y SILICON P/INSOL E INVAL ANTIGUA SAC C/BASE OFICIOS NO.286Y287-2012 DIDEDUC SAC A CORPORACION ACUARIO S.A. NIT 6310267-6 S/FACS "B" NO.1068Y1069 DE 19/12/2012 S/SOL MA-41Y42-2012 63102676 CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	83,546.72
		272	PRODUCTOS DE VIDRIO	
		275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
		283	PRODUCTOS DE METAL	
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
37885	LIBROS FRIENDS, DICCIONARIO CHICAGO INGLES-ESPAÑOL, LIBROS ENLACES EDITORIAL SANTILLANA, PARA USO DE LOS ALUMNOS INEEMBOOH JM; FACTURAS SERIE "A" NOS. 1663 1664 DE FECHA 21/11/2012; NIT 1742442-9 17424429 GIRON CABRERA IRIS LISSETTE	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,665.00
		246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	
37887	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 15 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 536 DEL 18/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	907.00
37888	PAGO A MERIDA CALDERON MARLON JOSE NIT:1420148-8 POR DOS MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASER M4345 SOLICITADA POR UNIDAD INFORMATICA DE LA DDEG-SUR FAC."B" 662 FECHA 14/12/2012 VALOR Q.1,300.00 14201488 MERIDA CALDERON MARLON JOSE	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,300.00
37889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO; PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2012; SEGUN NOMINAS NO.03 Y 05-2012; NIT.424104-5 4241045 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	6,934.17
37890	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ALTA VERAPAZ A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 POR Q.5,219.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	5,219.00
37891	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NI: 992929-0 POR SERVICIO TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2012 VALOR Q. 434.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-120006962268 DEL 10-11-2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	434.00
37892	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 538 DEL 18/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	ENERGIA ELECTRICA	57.00

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

PAGINA : 84 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
37894		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A MERIDA CALDERON MARLON JOSE NIT: 1420148-8 POR COMPRA DE FILMS FUSOR SLEEP, DOS LOWER ROLLER, FUSOR, RODILLOS DE TRANSFERENCIA, RODILLO DE ALIMENTACION DE PAPEL, FUENTE DE PODER SOLICITADO UNIDAD INFORMATICA DE LA DDEG-SUR FAC."B" 660 FECHA 14/12/2012 VALOR Q.8,750.00	298	8,750.00
37895		14201488 MERIDA CALDERON MARLON JOSE POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN, SOLICITUD # 539 DEL 18/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	52.00
37896		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PLIEGOS DE FIELTRO, CUERDAS PARA MAQUINA DE COSER, PISTOLAS DE SILICON, JUEGOS DE DESARMADORES, MARTILLOS, FRASCOS DE PINTURA, BATIDORAS, OTROS, DEL INEB CON ORIENTACION OCUPACION JV, FACTURAS SERIE A NOS. 4080 Y 4081 DE FECHA 26/11/2012; NIT 4658503-6	231	5,254.00
		46585036 MARTINEZ JOSE GONZALO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
			286	HERRAMIENTAS MENORES
			291	UTILES DE OFICINA
			293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES
			296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR
37897		POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 11 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN, SOLICITUD # 540 DEL 18/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	695.00
37898		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, SOLICITUD # 541 DEL 18/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	44.00
37899		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 5 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, SOLICITUD # 537 DEL 18/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	600.00
37900		14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN, SOLICITUD # 542 DEL 18/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111	426.00
		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 : 85 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012		
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre
37901	IMPRESIÓN DE MANTA VINILICA 3 MTS X 2 METROS E IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES PARA LA ACTIVIDAD DE 13 BAKTUN, A CELEBRAR A TRAVEZ DE LA DIDEUC-RETALHULEU. FACTURA NO.0730, SERIE "B", FECHA 18/12/2012, POR UN MONTO DE Q655.00 45395241 GUINAC FLORES JUAN CARLOS	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 655.00
37902	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALINETE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 543 DEL 18/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 53.00
37903	PANES PARA LA CELEBRAR LA ACTIVIDAD DEL DESAYUNO 13 BAKTUN. FACTURA NO. 000629, SERIE "B", FECHA 18/12/2012, POR UN MONTO DE Q566.00 6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 566.00
37904	PAGO A SEGA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 594167-9 COMPRA DE PROYECTOR EPSON 2800 LUMENES, QUEMADORA SAMSUNG UNIDAD DISCO DURO EXTERNO 500GB AL INS. DOCTOR CARLOS MARTINEZ D. DE LA DDEG-SUR FAC. A-1 44962 RECIBO 97658 FECHA 18/12/2012 VALORQ.7,155.00 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 7,155.00
		328	EQUIPO DE COMPUTO
37905	NIT 39240568 GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCRITORIO SECRETARIAL-EJECUTIVO Y Y REPARACIÓN DE CUATRO ESQUIPOS DE COMPUTO QUE SE UTILIZAN EN LA JEFATURA DE LA SECCION FINANCIERA 39240568 GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,275.00
		168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
37906	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB JOSE MILLA Y VIDAURRE, BARRIO EL INSTITUTO, LOS AMATES IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012, SEGUN MEDIDOR 011D702093. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 302.00
37907	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE MORALES IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012. SEGUN MEDIDOR 007E104776 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 2,068.00
37908	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SAN ANTONIO SEJÁ, RIO DULCE, LIVINGSTON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012. SEGUN MEDIDOR 023009682 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 323.00
37909	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A NOVIEMBRE DE 2012, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS:5328339, 2392615, 5753906 Y FACTURAS NOS. DC80000007544217, DC80000007542153, DC80000007542154, DEL 30/11/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 4,099.00

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

PAGINA : 86 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
37910	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A NIT:32644-5 POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIO,AMATITLAN CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE Y PRIMEROS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012 A CARGO DE LA DDEG-FAC. BZ-19064657 FECHA 04/12/2012 VQ.10,047.23			111	ENERGIA ELECTRICA 10,047.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
37911	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT. 549810-4, POR SERV.TELEFONICO MOVIL DE SUPERV EDUC. OF. DE V. CANALES, STA. CAT. PINULA, SAN J. PINULA, FRAIJ Y ZONAS; Y DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP. NOVIEMBRE 2012, FACT NO. FACE-63-TTP-001-120007405664 DEL 13/12/2012 POR Q.4,837.20			113	TELEFONIA 4,837.20
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
37914	PAGO 7 SERVICIOS TELEFONICOS Y 1 INTERNET DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2012 DE USO EN LA DDEDUC SAC. SEGUN FAC FEA-7588793 DE FECHA 10/12/12 DE TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN SOL AC-282-2012			113	TELEFONIA 3,119.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
37917	25 REFACCIONES SERVIDAS PARA PROFESIONALES DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, NIT:6856537-2, FACTURA 646 POR Q.500.00			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 500.00
	68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA				
37918	POR ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE/2012 DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN, SOLICITUD # 544 DEL 18/12/2012 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.			111	ENERGIA ELECTRICA 54.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37919	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A PRIMARIA ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. NOVIEMBRE 2012 FACT. NO. FACE-63-FEA-001-120007647455 10/12/2012 POR Q.3,316.46			113	TELEFONIA 3,316.46
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
37921	MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ESCOLAR ESCUELA NORMAL PARA MAESTRAS DE EDUCACION P/EL HOGAR MARION G BOCK, DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE.CRECIMIENTO EN SERVICIOS, S.A.,NIT: 6345746-6, FACTURAS C-310,314,312,313 POR Q.88510.00 FONDO GRATUIDAD			171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 88,510.00
	63457466 CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				
				174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
37922	nit 39240568,GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY, compra de discos duro,manteles,archivadores tamaño oficio, lapicero,sobres de tamaño carta y media carta para uso de la DDEDUC y SUPERVISIONES DE CHIQUIMULA			232	ACABADOS TEXTILES 4,574.50
	39240568 GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY				

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

PAGINA : 87 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
37922		nit 39240568,GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY, compra de discos duro,manteles,archivadores tamaño oficio, lapicero,sobres de tamaño carta y media carta para uso de la DIDEUC y SUPERVISIONES DE CHIQUIMULA 39240568 GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY	243	4,574.50
			244	
			291	
			298	
37923		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTEA DICIEMBRE 2012, FACTURA BZ-19469146 DEL 12-12-2012 VALOR Q. 38,643.40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	38,643.40
37925		ALIMENTOS PARA REUNIÓN CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Y DIRECTORES DE DEPENDENCIAS CENTRALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NIT.586348-1. C.D. 2012-25357/ 19-12-2012 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	4,620.00
37926		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A BASICOS ZONAS, PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP. NOVIEMBRE 2012 FACT. NO. FACE-63-FEA-001-120007647447 10/12/2012 POR Q.1,311.99 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	1,311.99
37927		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012, FACTURA BZ-19469170 DEL 12-12-2012 VALOR Q. 12,128.93 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	12,128.93
37928		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A FORMACION PERITOS VILLA CANALES Y ZONAS, FORMACION TECN ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP. NOVIEMBRE 2012 FACT. NO. FACE-63-FEA-001-120007647490 10/12/2012 POR Q.1,459.75 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	1,459.75
37929		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE OCUPA LAS DDEG-SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 FACTURA BZ-19469147 DEL 12-12-2012 VALOR Q. 5,234.54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	5,234.54
37930		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP ANEXA A EORM MIGUEL ANGEL ASTURIAS, BARRIO TOLTEC, LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012, SEGUN MEDIDOR 005B152003 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	178.00
37932		nit 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, compra de tinta y toner para uso de supervision educativa del departamento de chiquimula.	267	1,565.00

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

PAGINA : 88 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre			
37933	12386154	CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	COMPRA DE CABLE, BALASTROS, TUBO PARA LAMPARAS TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES PARA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES Z. 13 DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES, NIT: 6267323-8 FACTURA A-8 POR Q.31536.00 FONDO GRATUIDAD	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	31,536.00
37934	62673238	HERNANDEZ PINEDA GUSTAVO ADOLFO	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A FORMACION MAESTROS ZONAS Y DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. NOVIEMBRE 2012 FACT. NO. FACE-63-FEA-001-120007647459 10/12/2012 POR Q.1,356.44	113	TELEFONIA	1,356.44
37935	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA DIEDUC, AL TALLER SOBRE TERAÍA GRUPAL PARA REDUCIR LOS EFECTOS POSTRAUMATICOS DEL TERREMOTO DEL SAN MARCOS A RETALHULEU Y VICEVERSA A TRANSPORTES CAMRENT NIT 1119029-9	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,200.00
37936	11190299	LOPEZ GUARDADO JUAN DANIEL	NIT 6290191 SAGASTUME VILLAFUERTE HENRY ALEJANDRO, COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL TREN DELANTERO DEL VEHÍCULO OFICIAL ZX ADMIRAL, PLACAS O-846BBF MODELO 2007 DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00
37938	6290191	SAGASTUME VILLAFUERTE HENRY ALEJANDRO	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA, VILLA CANALES Y FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A NOVIEMBRE 2012 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-120007647484 POR Q. 480.13	113	TELEFONIA	480.13
37939	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL, ZONAS BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, FACTURA BZ-19469175 DEL 12-12-2012 VALOR Q. 15,333.00	111	ENERGIA ELECTRICA	15,333.00
37940	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA 4 DEPOSITOS DE BASURA PLÁSTICOS A Q.375.00 C/U PARA USO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LOS OPERATIVOS DE ESTA DIEDUC, POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES A MEGA PROSPECTOS NIT 4074555-4	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
37941	40745554	NAVARRO GODINEZ EDGAR ANACLETO	REUNIÓN DE TRABAJO CON SUBDIRECTORES, JEFES Y COORD.P/ESTABLECER ESTRATEGIAS PRODUCTO DEL TERREMOTO EN FECHA 17/12/2012 POR DESPACHO DIRECTOR DE ESTA DIEDUC (45 ALMUERZOS Q.60.00 C/U)A HOTEL Y REST.MONTE REAL, NIT 1490347-4.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
37942	14903474	BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	TALLER SOBRE TERAPIA GRUPAL PARA REDUCIR LOS EFECTOS POSTRAUMÁTICOS DEL TERREMOTO DIRIGIDO AL PERSONAL DIEDUC EN FECHA 18/12/2012 POR DESPACHO DIRECTOR DE ESTA DIEDUC (120 ALMUERZOS Q.60.00 C/U)A HOTEL Y REST.MONTE REAL, NIT 1490347-4.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
	14903474	BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH				

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

PAGINA : 89 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre				
37943		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A SUPERVISIONES SAN JOSE P., VILLA CANALES, FRAIJANES, BASICOS VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP. A NOVIEMBRE 2012 FACTURA NO. FACE-63-FAE-001-120007647493 POR Q. 302.52 10/12/2012 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	302.52
37944		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACION PARA INST. EXPERIMENTAL CUM DR. CARLOS GONZALEZ ORELLANA DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CELASA, S. A. NIT: 153916-7 FACTURA A18-66679 POR Q.27580.00 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	27,580.00
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
37945		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2012 FACTURA BZ-19469235 DEL 12-12-2012 VALOR Q. 2,274.47 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	2,274.47
37946		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A NOVIEMBRE DE 2012, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:2412243, 2402628,5757368 Y FACTURAS NOS.DC60000009710617,DC50000009252842, DC50000009331367,DEL 30/11/2012 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	9,151.00
37948		SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS DE DUROPORT DE 2X4" EN ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES Z. 13 DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE,ANDRE ESTHEBAN GRANADOS PINEDA, NIT: 2721317-K, FACTURA A-328 POR Q. 2464.00 FONDO GRATUIDAD 2721317K GRANADOS PINEDA ANDRE ESTHEBAN	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,464.00
37949		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES, Z. 13 DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, ANDRE ESTHEBAN GRANADOS PINEDA, NIT: 2721317-K, FACTURA A-329,327 POR Q. 22045.00 FONDO GRATUIDAD 2721317K GRANADOS PINEDA ANDRE ESTHEBAN	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	22,045.00
			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
37950		PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL AREA DE ZONAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2012 FAC.BZ-19469157 DEL 12/12/2012 VALOR.Q 5,676.21 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	5,676.21
37958		PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6 POR SESRVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012 FACTURA C-238977 DEL 22-11-2012 VALOR Q. 5,523.00	112	AGUA	5,523.00

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

PAGINA : 90 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37959	3853446	COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, FACTURA C-238983 DEL 14-12-2012 VALOR Q. 5,523.00	112 AGUA 5,523.00
37960	3853446	COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	SELLO AUTOMATICO PARA LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DIDEDUC-RETALHULEU.FACTURA NO.0740, SERIE "B" DE FECHA 19/12/2012, POR UN MONTO DE Q95.00	291 UTILES DE OFICINA 95.00
37961	45395241	GUINAC FLORES JUAN CARLOS	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2012 FACTURA BZ-19469213 DEL 12-12-2012 VALOR Q. 7,193.32	111 ENERGIA ELECTRICA 7,193.32
37962	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2012 FACTURA BZ-19469181 DEL 12-12-2012 VALOR Q. 594.80	111 ENERGIA ELECTRICA 594.80
37963	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2012 FACTURA BZ-19469176 DEL 12-12-2012 VALOR Q. 1,671.53	111 ENERGIA ELECTRICA 1,671.53
37964	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A NIT:32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL BASICO AMATITLAN MES DE NOVIEMBRE Y PRIMEROS DIAS MES DE DICIEMBRE 2012, FAC.BZ-19392703 DEL 11/12/2012 VALOR.Q.4,666.36	111 ENERGIA ELECTRICA 4,666.36
37965	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ESTANTERIAS DE METAL, ROBOT DE METAL, ESCRITORIO PARA COMPUTADORAS, ARCHIVOS Y LIBRERAS, PARA LA SUBDIRECCIÓN BILINGÜE,FINANCIERA,FOCE Y UNIDADES DE APOYO DE ESTA DIDEDUC, A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA, NIT 1712329-1	322 EQUIPO DE OFICINA 32,100.00
37969	17123291	CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	COMPRA DE 17 SILLAS SEMIEJECUTIVAS A Q.860.00 C/U PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LAS SUBDIRECCIONES BILINGÜE, FINANCIERA, FOCE Y LAS UNIDADES DE APOYO DE ESTA DIDEDUC, A PROTECH NIT 1292910-7	322 EQUIPO DE OFICINA 14,620.00
37970	12929107	FUENTES FUENTES DE BAUTISTA LIDIA NINETH	COMPRA LECTORAS CÓDIGOS DE BARRAS MARCA DYNAPOS, PESO 500 G. DE PLÁSTICO ABS, INTERFASE USB, ANCHO DE VENTANA DE RASTREO 80 MM, RANGO DE RASTREO HASTA 76 MM, VELOCIDAD DE LECTURA RASTREO DE 100 LECTURAS/SEG. PARA USO DE PROGRAMA DEFOCE DIDEDUC, B.V.	328 EQUIPO DE COMPUTO 1,050.00
	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN		

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

PAGINA : 91 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37971	PAGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 486346-1 POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, MARCA KONICA DE INEB MEZ.J.M DDEG-SUR FAC.S-35034 RECIBO 312240 CON FECHA 19-12-2012 VALOR.Q.9000.00		322	EQUIPO DE OFICINA 9,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
37972	PAGO A PEREZ PEREZ CELMA EVELYN POR COMPRA DE 3 LECTORES DE CODIGO DE BARRA MAR.UNITECH MODELO MS1804 PARA UNIDAD FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LA DDEG-SUR FAC."B" 811 RECIBO 1000 FECHA 20/12/2012 VALOR Q.1560.00		328	EQUIPO DE COMPUTO 1,560.00
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN			
37973	PAGO A LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 979514-6 COMPRA DE HORNO DE PARAFINA, SECADORA, PLANCHA Y CEPILLOS PARA PELO, ACRILICO PARA UÑAS, SET CEPILLOS, TENAZAS Y CUELLERAS A INEB MEZ.J.V F.R DDEG-SUR FAC.CI-24123 RECIBO 4263 FECHA 12/12/2012 VALOR.3,368.00		232	ACABADOS TEXTILES 3,368.00
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
			286	HERRAMIENTAS MENORES
			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
37975	PAUTA EN MEDIO ESCRITO PARA FELICITAR A LOS PROFESIONALES GRADUADOS DEL PROGRAMA PROFESIONALIZACION DOCENTE, FACTURA SERIE U NO.82285 DEL 20/12/2012, NIT.1689838-9. C.D. 2012-25358		121	DIVULGACION E INFORMACION 26,325.00
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
37979	COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA FRIGIDAIRE A Q.1,025.00, P/USO DEL PERSONAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y 3 REPRODUCTOR DVD SONY A Q.360.00 C/U, P/EL EQUIPO DE REPRODUCCION DE MEDIOS P/CAPACITACIONES CON MATERIAL AUDIOVISUAL DEL PERSONAL DE ESTA DIDEUC, S.M. A AGENCIAS WAY, NIT.543386-K		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,105.00
	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA			
			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
37980	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL PROCESADOR DE 2a.GENERACIÓN CORE 15-2450 M A 3.10 GHZ PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA SECCIÓN DE INFORMÁTICA DE ESTA DIDEUC, A COMPUMASTER NIT 3163518-0		328	EQUIPO DE COMPUTO 13,900.00
	31635180 ESTRADA HICHOS MILDRED FABIOLA			
37981	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESC.NAC. CIENCIAS COMERCIALES,VILLA NUEVA, FAC.FACE-63-FEA-001-120007645277 FECHA 10/12/2012 VALOR Q.171.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012		113	TELEFONIA 171.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37982	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A PRIMARIA,SAN MIGUEL PETAPA DE LA DDEG-SUR FAC.FACE-63-FEA-001-120007645247 DEL 10/12/2012 VALOR Q.1054.00 DICIEMBRE 2012		113	TELEFONIA 1,054.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 92 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37983	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS EST. EDUC. DEL NIVEL PRE Y PRIMARIO DEL MUNIC. DE GUATE. CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA Y SAN JOSE DEL GOLFO DE LA DEDUC NORTE, CORRESP. A DICIEMBRE 2012. POR Q.17,289.88.	113	TELEFONIA	17,289.88
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37985	PAGO DEL SERV. DE TELEFONO DE LAS SUPERV. EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DEDUC NORTE, MUNICIP. GUATE. SN JOSÉ DEL GOLFO Y PALENCIA, CORRESP. A DICIEMBRE 2012. POR Q.1,646.00.	113	TELEFONIA	1,646.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37986	NIT, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-11 FAC. DR5-5880427, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012	111	ENERGIA ELECTRICA	3,388.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
37987	PAGO DEL SERV. DE TELEF. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DE LA DEDUC NORTE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2012. POR Q.9,706.85.	113	TELEFONIA	9,706.85
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37988	PAGO DE SERV. DE TEL. E INTERNET DE LOS ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIF. FORMACION BACHIERES Y SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. A DICIEMBRE 2012. POR Q.10,522.46.	113	TELEFONIA	10,522.46
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37989	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A PRE-PRIMARIA, ZONAS DE LA DDEG-SUR FACE-63-FEA-001-120007645153 DEL 10/12/2012 VALOR. Q.1,283.00 NOVIEMBRE 2012	113	TELEFONIA	1,283.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37990	PAGO DE TELEFONIA, DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. POR Q.4,139.20.	113	TELEFONIA	4,139.20
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37993	NIT 73340871 HERNANDEZ SOSA, COPROPIEDAD COMPRA DE DOS IMPRESORAS CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO PARA EL USO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE IPALA, CHIQUIMULA	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,195.00
	73340871 HERNANDEZ SOSA, COPROPIEDAD			
37994	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A PRIMARIO, VILLA NUEVA DE LA DDEG-SUR FACE-63-FEA-001-120007645280 DEL 10/12/2012 VALOR. Q. 7735.81 NOVIEMBRE 2012	113	TELEFONIA	7,735.81
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37995	NIT 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, COMPRA DE SEGURO PARA VEHÍCULO OFICIAL MARCA ZX ADMIRAL MODELO 2007 PLACAS O-846BBF Y VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX MODELO 2001 PLACAS O-10398 DE LA DEDUC DE CHIQUIMULA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,895.15
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
37997	COMPRA DE 03 LECTORES DE CODIGO DE BARRAS, PARA USO EN PROGRAMAS DE APOYO DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-812 DEL 20/12/12 POR Q. 1,560.00.	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,560.00
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN			

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

PAGINA : 93 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
38002	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A PRIMARIA,AMATITLAN DE LA DDEG-SUR FACE-63-FEA-001-120007645254 DEL 10/12/2012 VALOR. Q.3,145.30 MES NOVIEMBRE 2012		113 TELEFONIA	3,145.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
38004	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT. 2239239-4, SERVICIO TELEFONICO DE 19 TEL. MOV. Y 7 PLANTAS FIJAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP. A NOVIEMBRE 2012, FACTURA FACE-63-FE01-001-120000059467 DEL 05/12/2012 POR Q.3953.69		113 TELEFONIA	3,953.69
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
38006	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF. DE NIVEL PRIMARIA DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP. A NOVIEMBRE 2012 FACTURA NO. BZ-13044226 POR Q. 744.66		111 ENERGIA ELECTRICA	744.66
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
38007	PAGO A MONZON MOYA JULIO CESAR NIT: 2196031-3 CINCO ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA Y NIVEL PARA INEB MEZ J.M F.GRATUIDAD DE LA DDEG-SUR FAC."A" 10347 FECHA 20/12/2012 VALOR.Q1,025.00		322 EQUIPO DE OFICINA	1,025.00
	21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR			
38008	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, FACTURA FACE-63-FEA-001-120007645195 DEL 10-12-2012 VALOR Q. 536.00		113 TELEFONIA	536.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
38010	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 FACTURA FACE-63-FEA-120007645142 DEL 10-12-2012 VALOR Q. 4,066.30		113 TELEFONIA	4,066.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
38014	PAGO A CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2529003-7 POR COMPRA DE 23 BLOCK Y 42 QUINTALES DE CEMENTO PARA INEB MEZQUITAL J.M FONDO GRATUIDAD DE LA DDEG-SUR FAC. "A" 4868 RECIBO 4622 FECHA 20/12/2012 VALOR Q.3,871.08		274 CEMENTO	3,871.08
	25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA			
			275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
38015	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCION, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012, FACTURA FACE-63-FEA-001-120007645173 DEL 10-12-2012 VALOR Q. 375.00		113 TELEFONIA	375.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
38016	COMPRA DE TRES CODIGO DE BARRAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ORGANIZACION ESCOLAR Y ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A SMARTECH COMPUTACION, NIT: 3969825-4 FACTURA B-813 POR Q.1560.00		328 EQUIPO DE COMPUTO	1,560.00
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN			

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

PAGINA : 94 de 131
FECHA : 04/01/2013
HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre				
38017		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES) VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012, FACTURA FACE-63-FEA-001-120007645207 DEL 10-12-2012 VALOR Q.1,956.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA		1,956.00
38018		PAGO A CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2529003-7 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA INEB MEZQUITAL J.M FONDO GRATUIDAD DE LA DDEG-SUR FACTURAS."A" 4870 RECIBO 4624, "A" 4865 RECIBO 4621 Y "A"4869 RECIBO 4623 FECHA 20/12/2012 VALOR Q.7,333.56 25290037 CONTROLCOM, SOCIEDAD ANONIMA	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		7,333.56
38019		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012 FACTURA FACE-63-FEA-001-120007645243 DEL 10-12-2012 VALOR Q. 584.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA		584.00
38020		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL NO. 4, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012 FACTURA FACE-63-FEA-001-120007645146 DEL 10-12-2012 VALOR Q. 192.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA		192.00
38021		PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL INSTITUTO CENTRAL GENERAL LAZO CHACON (TECNICOS), ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012 FACTURA FACE-63-FEA-001-120007645140 DEL 10-12-2012 VALOR Q. 316.30 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA		316.30
38022		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACION UZADOS DEL FONDO DE GRATUIDAD PARA INST. EXPERIMENTAL CUM DR. CARLOS GONZALEZ ORELLANA, Z.5 DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, COMERCIAL LIBANO, NIT: 3312747	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.		41,070.00

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

PAGINA : 95 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO 2012

PERIODO Diciembre a Diciembre

3312747 MUÑOZ ZAMORA DE MENDEZ ABIGAIL

- 232 ACABADOS TEXTILES
- 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
- 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
- 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
- 272 PRODUCTOS DE VIDRIO
- 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA
- 274 CEMENTO
- 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO
- 279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS
- 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS
- 286 HERRAMIENTAS MENORES
- 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS
- 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS
- 328 EQUIPO DE COMPUTO
- 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
- 113 TELEFONIA 3,547.62

38023 PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2012 FACTURA FACE-63-FEA-001-120007645137 DEL 10-12-2012 VALOR Q. 3,547.62
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

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

PAGINA : 96 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
38024	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A NIT.992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE SUPERVISION EDUCATIVA AMATITLAN, DE LA DDEG-SUR FAC.FACE-63-FEA-001-120007645269 FECHA 10/12/2012 VALOR.Q50.00 MES DE NOVIEMBRE 2012			113	TELEFONIA 50.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
38025	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012 FACTURA FACE-63-FEA-001-120007645231 VALOR Q. 5,159.80			113	TELEFONIA 5,159.80
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
38026	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A NIT.992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A DE SUPERVISION EDUCATIVA ZONAS , DE LA DDEG-SUR FAC.FACE-63-FEA-002-120002928988 FECHA 02/12/2012 VALOR.Q.3,543.00 MES DE NOVIEMBRE 2012			113	TELEFONIA 3,543.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
38027	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A CARGO DE ESTA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 FACTURA FACE-63-FEA-002-120002928991 DEL 02-12-2012 VALOR Q. 5,910.00			113	TELEFONIA 5,910.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
38028	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A NIT.992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE SUPERVISION ,VILLA NUEVA DE LA DDEG-SUR FAC. FACE-63-FEA-002-120002928987 FECHA 02/12/2012 VALOR.Q.5,061.00 MES DE NOVIEMBRE 2012			113	TELEFONIA 5,061.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
38029	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET A LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012 FACTURA FACE-63-FEA-001-120002928989 DEL 02-10-2012 VALOR Q. 2,070.80			113	TELEFONIA 2,070.80
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
38030	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012 FACTURA FACE-63-FEA-001-120007644898 DEL 10-12-2012			113	TELEFONIA 8,723.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
38031	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2012 FACTURA FACE-63-FEA-001-120007645252 DEL 10-12-2012 VALOR Q. 788.00			113	TELEFONIA 788.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
38032	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET A LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012 FACTURA FACE-63-FE-002-120002928990 DEL 02-12-2012 VALOR Q. 1,035.75			113	TELEFONIA 1,035.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				

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

PAGINA : 97 de 131
FECHA : 04/01/2013
HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
38033		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACION PARA CUM DR. CARLOS GONZALEZ ORELLANA, Z. 5 DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, LIBRERIA Y PAPELERIA ALEXSANDRA, NIT: 4547697-7 FACTURA 11,12,17,18 POR Q. 17750. FONDO GRATUIDAD 45476977 FAJARDO SANDRA BEATRIZ	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,750.00
			242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
			243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			291 UTILES DE OFICINA	
			293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
38034		HOJAS DE PAPEL BOND, PLIEGOS DE CARTULINA Y EQUIPO PARA INEBE DR. JOSE MATOS PACHECO, DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE. FONDO GRATUIDAD EQUIPOS SUMINISTROS MOBILIARIO PARA OFICINA NIT: 336623-5 FACTURA 2085,2084 POR Q. 33950. 3366235 ESCOBEDO MENDOZA MANOLO OTONIEL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	33,950.00
			243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
			244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
			268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
			291 UTILES DE OFICINA	
			293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
			324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
38035		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL INEBE DR. JOSE MATOS PACHECO, DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, INTEL, NIT: 840745-2 FACTURA B-18,19 POR Q. 14000.00 FONDO DE GRATUIDAD 8407452 LOPEZ GOMEZ FRANCISCO PEDRO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	14,000.00

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

PAGINA : 98 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre a Diciembre			
38036	COMPRA DE 52 TECLADOS YAMAHA PSRE233 DE 5 OCTAVAS CON SUS ADAPTADORES, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR QUE CUBRE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE 26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	62,400.00
38037	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 LAPTOPS Y 6 IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A CORSISA NIT: 3555817-2 FACTURAS X-724 Y X-729 POR Q. 2975.00 Y Q.1975.00 35558172 CORPORACION DE SISTEMAS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,950.00
TOTAL POR PROCESO				10,913,821.07

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37526	ADQUISICIÓN DE UN (1) SISTEMA ININTERRUMPIDO DE POTENCIA (UPS) Y UN (1) EQUIPO PARA RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS, PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. SEGUN RESOLUCION NO.1426 DEL 29/11/2012. PROCESO C-023/2012-MINEDUC/102. NIT.460639-6. COT. 2012-21195 Y 21193 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	464,000.00
37528	1 EQUIPO UTM PARA REPORTERIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) Y 1 EQUIPO UTM PARA SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, RESOL.1425, NIT.706735-6. COT. 2012-21108 7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	539,910.00
38040	C020/2012-MINEDUC/309 ADQUISICION 41 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y 41 GRABADORES DIGITALES DE VOZ PARA CENTROS EDUCATIVOS NUFED/DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.61,090.00 DE INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA NIT 5100097 SOL 20070 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	61,090.00
TOTAL POR PROCESO			1,065,000.00

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36057	PAG.P/SERV.PROF.P/CONTEXTUALIZACIÓN DEL MODULO DE GESTION CURRICULAR/PROGRAMA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS P/LA GESTIÓN Y DIREC.ESCOLAR/CONTEXTOS DE POBREZA Y DIVER. CULTURAL.SEG.CONT.ADTVO.189-2723-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP.AL 15/11/2012.A.M.3038-2012 DEL 08/10/2012.NIT.2386485-0 ART.44.2012-2038 23864850 ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
36061	COMPROMISO POR NOVENO 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

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

PAGINA : 99 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
	6664555	PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA			
36064	COMPROMISO POR NOVENO 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			
36066	COMPROMISO POR NOVENO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD.TECNICA ADMINISTRATIVA DE PALIN, SEGUN CONTRATO NO.03-2012-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1079-2012. MONTO DE Q 1,200.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,200.00
	1729349	CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO			
36068	COMPROMISO POR NOVENO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INST.NAC.BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO.04-2012-ESCU, APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1082-2012. MONTO DE Q 12,000.00			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,000.00
	3416860	MEDINA BATRES JOSE DOMINGO			
36116	POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL APOYO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD 2012, EN LA SECCION FINANCIERA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A JORGE ALBERTO PERALTA ALFARO, NIT. 459550-5			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,650.00
	4595505	PERALTA ALFARO JORGE ALBERTO			
36122	POR SERVICIOS TECNICOS PARA APOYO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD 2012, EN LA SECCION FINANCIERA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A JULIO HAROLDO VILLANUEVA MENDEZ, NIT. 5727894-6			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,650.00
	57278946	VILLANUEVA MENDEZ JULIO HAROLDO			
36126	POR SERVICIOS TECNICOS PARA APOYO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD 2012, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A JOSELIN ANA VICTORIA OROZCO MARROQUIN, NIT. 6825755-4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,650.00
	68257554	OROZCO MARROQUIN JOSELIN ANA VICTORIA			
36130	POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL APOYO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD 2012, EN LA SECCION FINANCIERA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A MIRNA SARAI PELAEZ MEJIA DE TIMAL, NIT. 3066973-1			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,650.00
	30669731	PELAEZ MEJIA DE TIMAL MIRNA SARAI			
36185	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA CABECERA DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, NOVENO 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			151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,800.00
	22338977	SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO			
36188	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-802-2012 A FAVOR DE ILSE AZUCENA SANCHEZ FELIPE, NIT. 937809-K FACTURA SERIE B1 NO. 16 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
	937809K	SANCHEZ FELIPE ILSE AZUCENA			
36189	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-805-2012 A FAVOR DE EDWIN OSVALDO GUILLEN VASQUEZ, NIT 5823766-6 FACTURA SERIE B NO. 23 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
	58237666	GUILLEN VASQUEZ EDWIN OSVALDO			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 100 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	2012			
		Diciembre a Diciembre			
36190	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-808-2012 A FAVOR DE YOLANDA NAJARRO RAMIREZ, NIT 3453457-1 FACTURA SERIE B NO. 11 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
	34534571 NAJARRO RAMIREZ YOLANDA				
36191	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-703-2012 A FAVOR DE DAVID ENRIQUE CARRANZA RIVERA, NIT 3122658-2 FACTURA SERIE B NO. 42 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
	31226582 CARRANZA RIVERA DAVID ENRIQUE				
36194	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1638-2012 A FAVOR DE ERIKA ROCIO CAAL SANCHEZ, NIT 5064916-7, FACTURA SERIE B NO. 16 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
	50649167 CAAL SANCHEZ ERIKA ROCIO				
36195	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-730-2012 A FAVOR DE CARLOS ERWIN MISS REQUENA, NIT 1341192-6, FACTURA SERIE C NO. 17 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
	13411926 MISS REQUENA CARLOS ERWIN				
36197	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-725-2012 A FAVOR DE AURA EDELMIRA GARCIA ALVA, NIT 2582879-7 FACTURA SERIE B NO. 14 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
	25828797 GARCIA ALVA AURA EDELMIRA				
36198	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-718-2012 A FAVOR DE YANI FERNANDA DAVILA MILIAN, NIT 4069145-4 FACTURA SERIE B NO. 26 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
	40691454 DAVILA MILIAN YANI FERNANDA				
36200	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1706-2012 A FAVOR DE ROLMAN WILFREDO GALVEZ MAROQUIN, NIT 4541819-5 FACTURA SERIE A NO. 19 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
	45418195 GALVEZ MARROQUIN ROLMAN WILFREDO				
36211	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-796-2012 A FAVOR DE FLOILAN RAFAEL TIZOL RUANO, NIT 4211877-8 FACTURA SERIE B NO. 16 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
	42118778 TIZOL RUANO FROILAN RAFAEL				
36213	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-799-2012 A FAVOR DE LUVIA MADALY BOCA-NEGRA AGUIRRE DE GONZALES, NIT. 6235560-0 FACTURA SERIE B NO. 27 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
	62355600 BOCA-NEGRA AGUIRRE LUVIA MADALY				
36216	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-8012012 A FAVOR DE MERLY ELIZABETH HERNANDEZ IXPEC, NIT. 4942231-6 FACTURA SERIE B NO. 35 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
	49422316 HERNANDEZ IXPEC MERLY ELIZABETH				
36220	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-812-2012 A FAVOR DE CARLOS ELIECER CARRANZA ROJAS, NIT. 3826802-7 FACTURA SERIE A1 NO. 50, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
	38268027 CARRANZA ROJAS CARLOS ELIECER				

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

PAGINA : 101 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
36223	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2275-2012 A FAVOR DE NORMA GRICELDA LOPEZ TZUNCAL, NIT 4990001-3 FACTURA SERIE B NO. 12 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 49900013 LOPEZ TZUNCAL NORMA GRICELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36226	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1642-2012 A FAVOR DE EDGAR EUFEMIO CALDERON LOPEZ, NIT 511303-2 FACTURA SERIE B NO. 25 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 5113032 CALDERON LOPEZ EDGAR EUFEMIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36230	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2272-2012 A FAVOR DE DAMARIS LETICIA PINELO NAJERA, NIT 5882737-4 FACTURA SERIE B NO. 25 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 58827374 PINELO NAJERA DAMARIS LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36234	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1653-2012 A FAVOR DE ROBIDIO DE JESUS NAJERA GREGORIO, NIT 3164481-3 FACTURA SERIE B1 NO. 15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 31644813 NAJERA GREGORIO ROBIDIO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36236	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-800-2012 A FAVOR DE LUBIA YANET LIMA JIMENEZ DE CHOC, NIT. 1341681-2 FACTURA SERIE B NO. 38 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 13416812 LIMA JIMENEZ LUBIA YANET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36238	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1093-2012 A FAVOR DE AMALIA ESPERANZA BUTZ ICH, NIT 6608267-6 FACTURA SERIE B NO. 19 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 66082676 BUTZ ICH AMALIA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36241	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-809-2012 A FAVOR DE MIRTA YESSSENIA CORZO NEGRETE, NIT 6816063-1 FACTURA SERIE B NO.9 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 68160631 CORZO NEGRETE MIRTA YESSSENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36244	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1709-2012 A FAVOR DE JUANITA MAGELDA MIRANDA LOPEZ, NIT 5582043-3 FACTURA SERIE B NO. 30 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO 55820433 MIRANDA LOPEZ JUANITA MAGELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36248	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-817-2012 A FAVOR DE RUBENIA ELISABET MORALES GRANILLO, NIT 4108404-7 FACTURA SERIE B NO. 12 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 41084047 MORALES GRANILLO RUBENIA ELISABET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36250	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-816-2012 A FAVOR DE CUPERTINO GARCIA AMADOR, NIT 5144947-1 FACTURA SERIE B NO. 24 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 51449471 GARCIA AMADOR CUPERTINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36252	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1660-2012 A FAVOR DE OLGA MARINA SALGUERO ANALLA, NIT 4025127-6, FACTURA SERIE C NO. 17 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 40251276 SALGUERO ANALLA OLGA MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	

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

PAGINA : 102 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
36258	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1037-2012 A FAVOR DE EDY GENIS MORATAYA, NIT 2996415-6, FACTURA SERIE C NO 15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 29964156 GENIS MORATAYA EDY			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36259	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN 34734821 CHUB MORENTE MARVIN IGNACIO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36260	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA,CONTRATO NO. 189-1022-2012 A FAVOR DE YANETHN BEATRIZ ESCOBAR GUZMAN, NIT 561042-0 FACTURA SERIE B NO. 42 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 56104200 ESCOBAR GUZMAN YANETH BEATRIZ			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36262	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA,CONTRATO NO. 189-1005-2012 A FAVOR DE CLAUDIA BETZET RIVERA ALDANA, NIT 6393623-2, FACTURA SERIE C NO. 26 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 63936232 RIVERA ALDANA CLAUDIA BETZEY			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36264	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2278-2012 A FAVOR DE WENDY ANAITE DAVILA OVANDO, NIT 4331622-0 FACTURA SERIE B NO. 38 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 43316220 DAVILA OVANDO WENDY ANAITE			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36265	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1718-2012 A FAVOR DE FHARA KAROLINA COLOCHO LOPEZ, NIT. 2778823-7 FACTURA SERIE B NO. 18 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 27788237 COLOCHO LOPEZ FHARA KAROLINA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36268	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2280-2012 A FAVOR DE ALEX GEOVANY MUÑOZ MOLINA, NIT 3999929-7 FACTURA SERIE B NO. 17 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 39999297 MUÑOZ MOLINA ALEX GEOVANY			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36269	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2270-2012 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN TESUCUN TUT DE VANEGAS, NIT 4404987-0 FACTURA SERIE B NO. 35 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 44049870 TESUCUN TUT DE VANEGAS MARIA DEL CARMEN			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36270	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-736-2012 A FAVOR DE ADEMIR ESSAU QUIXCHAN CHI, NIT 5512803-3 FACTURA SERIE B NO.12 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 55128033 QUIXCHAN CHI ADEMIR ESSAU			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36271	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-732-2012 A FAVOR DE ROLANDO VERMINO CHACACH COLAJ, NIT 3892664-4 FACTURA SERIE C NO.21 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 38926644 CHACACH COLAJ ROLANDO VERMINO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36273	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-851-2012 A FAVOR DE ROSA ELENA LARA CARDOZA DE PEÑA, NIT 1160381-K FACTURA SERIE B NO. 23 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 1160381K LARA CARDOZA DE PEÑA ROSA ELENA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59

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

PAGINA : 103 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
36276		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2286-2012 A FAVOR DE MARIA ELENA COC POP DE LORENZO, NIT 5653539-2 FACTURA SERIE B NO. 19 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 56535392 COC POP MARIA ELENA	189	13,682.59
36277		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-744-2012 A FAVOR DE EVELIN YANETH ACUÑA ALVARADO, NIT 4945891-4 FACTURA SERIE B NO. 30 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 49458914 ACUÑA ALVARADO EVELIN YANETH	189	13,682.59
36278		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1579-2012 A FAVOR DE MARVIN TRINIDAD LUNA ALVARADO, NIT 1668148-7 FACTURA SERIE B NO. 9 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 16681487 LUNA ALVARADO MARVIN TRINIDAD	189	13,682.59
36280		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1572-2012 A FAVOR DE JULIO ROBERTO ROSADO D'ARCY, NIT 273823-6 FACTURA SERIE B NO. 15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 2738236 ROSADO D'ARCY JULIO ROBERTO	189	13,682.59
36281		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1567-2012 A FAVOR DE URIAS DANIEL PORTILLO CORTEZ, NIT 3106918-5 FACTURA SERIE C NO. 22 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 31069185 PORTILLO CORTEZ URIAS DANIEL	189	13,682.59
36282		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-804-2012 A FAVOR DE MIRIAM CONSUELO LAPARRA YAQUE, NIT 4988469-7 FACTURA SERIE C NO. 26 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 49884697 LAPARRA YAQUE MIRIAM CONSUELO	189	13,682.59
36284		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-601-2012 A FAVOR DE MARIA TERESA CAÑAS, NIT 2409170-7 FACTURA SERIE B1 NO. 10 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 24091707 CAÑAS MARIA TERESA	189	13,682.59
36285		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1052-2012 A FAVOR DE ILIANA VICTORIA CHACON CASTELLANOS, NIT 5578908-0 FACTURA SERIE B NO. 8 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 55789080 CHACON CASTELLANOS ILIANA VICTORIA	189	13,682.59
36286		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1045-2012 A FAVOR DE EDY IVAN PEREZ REYES, NIT 6743687-0 FACTURA SERIE B NO. 12 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 67436870 PEREZ REYES EDY IVAN	189	13,682.59
36351		POR PAGO (9/9)DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL 10%, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1731 DE FECHA 03/12/2012 A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151	18,000.00
36363		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1665-2012 A FAVOR DE IDALIA ELIZABETH BERNAL OLIVA VELAZQUEZ, NIT 5239958-3 FACTURA SERIE B NO. 49 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 52399583 BERNAL OLIVA DE VELASQUEZ IDALIA ELIZABETH	189	13,682.59

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

PAGINA : 104 de 131
FECHA : 04/01/2013
HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Diciembre a Diciembre				
36367	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2274-2012 A FAVOR DE JESUS CHUB CAC, NIT 6300814-9 FACTURA SERIE B NO. 18 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 63008149 CHUB CAC JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36372	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-798-2012 A FAVOR DE ESNA ARACELY ORTIZ CATALAN. NIT 5517604-6 FACTURA SERIE B NO. 57 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 55176046 ORTIZ CATALAN DE CRUZ ESNA ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36375	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-814-2012 A FAVOR DE YEIMY ESMERALDA POLANCO SALAZAR, NIT. 4903998-9 FACTURA SERIE C1 NO. 26 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 49039989 POLANCO SALAZAR YEIMY ESMERALDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36383	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-821-2012 A FAVOR DE ERWIN DAVID LOPEZ OCHAETA, NIT 1340690-6 FACTURA SERIE A1 NO. 19 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 13406906 LOPEZ OCHAETA ERWIN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36388	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-987-2012 A FAVOR DE MARIA MAGDALENA ADELAIDA COC GOMEZ, NIT 6294079-1 FACTURA SERIE B1 NO. 15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 62940791 COC GOMEZ MARIA MAGDALENA ADELAIDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36390	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-818-2012 A FAVOR DE EDY ROBERTO DE LEON RAMOS, NIT 6235788-3 FACTURA SERIE B1 NO. 14 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 62357883 DE LEON RAMOS EDY ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36392	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-819-2012 A FAVOR DE SANTIAGO ICAL TEC, NIT 1994064-5 FACTURA SERIE B NO. 15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 19940645 ICAL TEC SANTIAGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36395	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-823-2012 A FAVOR DE MAGADALENA LOPEZ LAJUJ, NIT 3023567-7 FACTURA SERIE B NO. 29 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 30235677 LOPEZ LAJUJ MAGDALENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36398	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-825-2012 A FAVOR DE TRANSITO YANETH DIAZ REVOLORIO, NIT 1341177-2 FACTURA SERIE B NO. 24 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 13411772 DIAZ REVOLORIO TRANSITO YANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36400	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-844-2012 A FAVOR DE RAFAEL SATURNINO CHAN TESUCUN, NIT 2781653-2 FACTURA SERIE C NO. 15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 27816532 CHAN TESUCUN RAFAEL SATURNINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36403	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-694-2012 A FAVOR DE RONALD ALFREDO SALAS OCHAETA, NIT 5576327-8 FACTURA SERIE B NO. 16 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 55763278 SALAS OCHAETA RONALD ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	

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

PAGINA : 105 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
36405		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. 16, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 52935787 CANO ROSALES KELVIN HAROLDO	189	13,682.59
36409		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-803-2012 A FAVOR DE FIDELIO AMANIAS ISAU COC GOMEZ, NIT 6358708-4 FACTURA SERIE B1 NO. 30 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 63587084 COC GOMEZ FIDELIO AMANIAS ISAU	189	13,682.59
36413		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-918-2012 A FAVOR DE PETRONA XOL CHE, NIT 4965333-4 FACTURA SERIE B1 NO. 13 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 49653334 XOL CHE PETRONA	189	13,682.59
36416		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-898-2012 A FAVOR DE MARITZA ELIZABEL CORADO DUBON, NIT. 4792687-2 FACTURA SERIE B NO. 21 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 47926872 CORADO DUBON MARITZA ELIZABEL	189	13,682.59
36425		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-909-2012 A FAVOR DE BERNABE MARQUEZ ALVAREZ, NIT. 2521063-7 FACTURA SERIE B NO. 34 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 25210637 MARQUEZ ALVAREZ BERNABE	189	13,682.59
36429		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1708-2012 A FAVOR DE WALTER HERLINDO SALES AMBROCIO, NIT 6974870-5 FACTURA SERIE B NO. 28 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 69748705 SALES AMBROCIO WALTER HERLINDO	189	13,682.59
36431		PAGO POR SERVICIOS TECNICOS-PROFESIONALES,PRESTADOS A LA DIDEUC.POR EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE GRATUIDAD, CONTRATO NO.189-2610-2012. A C U E R D O M I N I S T E R I A L 3 1 8 3 - 2 0 1 2 P A R A L A D I D E D U C - R E T A L H U L E U . C O R R E S P O N D I E N T E A 3 P R O D U C T O S . N I T 5 2 3 1 7 8 3 - 8 52317838 HERNANDEZ PEREZ ANDREA MARIA	189	24,000.00
36433		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-986-2012 A FAVOR DE JULIAN CARTER CASTELLANOS, NIT 5632261-5 FACTURA SERIE B NO. 29 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 56322615 CARTER CASTELLANOS JULIAN	189	13,682.59
36437		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1635-2012 A FAVOR DE ROMELIA CAAL CAAL, NIT 5302637-3 FACTURA SERIE B1 NO. 16 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 53026373 CAAL CAAL ROMELIA	189	13,682.59
36438		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1685-2012 A FAVOR DE LISBETH ELITA LUCAS MEJIA DE LOPEZ, NIT 5126329-7 FACTURA SERIE B NO. 15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 51263297 LUCAS MEJIA DE LOPEZ LISBETH ELITA	189	13,682.59
36443		POR ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO DEL 31.82% POR SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, RENGLON 189, PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA BIRF-7430-GU. CONTRATO # 189-2266-2012 DEL 23/7/12. SOLICITUD NO. 2012-20630 DEL 17/07/2012. 47328061 CANIZ PU DE IXCAMPARIJ MARIA ELENA ESTER	189	13,682.00

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

PAGINA : 106 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
36446	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2277-2012 A FAVOR DE GUEHARTH ROBERTO PATZAN DAETZ, NIT 4657633-9 FACTURA SERIE B NO. 13 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 46576339 PATZAN DAETZ GUEHARTH ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36447	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1691-2012 A FAVOR DE FREDI LEONEL ESQUIVEL CALDERON, NIT 4989976-7 FACTURA SERIE B NO. 12 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 49899767 ESQUIVEL CALDERON FREDI LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36448	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-913-2012 A FAVOR DE ONELIA EDILMA MONTES SOTO, NIT 1303598-3 FACTURA SERIE B NO. 9 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 13035983 MONTES SOTO ONELIA EDILMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36449	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-651-2012 A FAVOR DE ROXI KARLA POP MAGALLON, NIT 3882014-5 FACTURA SERIE B NO. 16 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 38820145 POP MAGALLON ROXY KARLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36451	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-687-2012 A FAVOR DE CAROL SUCELY OVANDO GRAMAJO, NIT 4877200-3 FACTURA SERIE B1 NO. 10 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 48772003 OVANDO GRAMAJO CAROL SUCELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36454	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-923-2012 A FAVOR DE ERNESTO DAMIAN BAUTISTA MACZ, NIT 5711335-1 FACTURA SERIE B NO. 18 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 57113351 BAUTISTA MACZ ERNESTO DAMIAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36456	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-691-2012 A FAVOR DE EDWIN ROLANDO GONZALES CORDOVA, NIT. 4097101-5 FACTURA SERIE B NO. 34 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 40971015 GONZALEZ CORDOVA EDWIN ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36458	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1109-2012 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL AX MAQUIN, NIT 3819383-3 FACTURA SERIE B NO. 18 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 38193833 AX MAQUIN MIGUEL ANGEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36460	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1688-2012 A FAVOR DE KRISLEY GERALDINA YAMILENY FLORES DIAZ, NIT 7220743-4 FACTURA SERIE A NO. 19 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 72207434 FLORES DIAZ KRISLEY GERALDINA YAMILENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36462	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-929-2012 A FAVOR DE PORFIRIO NOE DUQUE MARTINEZ, NIT 63814714 FACTURA SERIE B NO. 33 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 63814714 DUQUE MARTINEZ PORFIRIO NOE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36465	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2276-2012 A FAVOR DE FELIPE ENMANUEL LOPEZ OCHAETA, NIT 5726392-2 FACTURA SERIE B NO. 11 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 57263922 LOPEZ OCHAETA FELIPE ENMANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	

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

PAGINA : 107 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
36470	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-933-2012 A FAVOR DE FRANCISCA ERIDENDIDA LOPEZ GARCIA, NIT 3238834-9 FACTURA SERIE C NO. 19 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 32388349 LOPEZ GARCIA FRANCISCA ERIDENDIDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36473	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1650-2012 A FAVOR DE JORGE GUILLERMO PALMA VEGA, NIT. 1758954-1 FACTURA SERIE C NO. 12 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 17589541 PALMA VEGA JORGE GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36477	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1647-2012 A FAVOR DE ESVIN ARMANDO AROCHE ARRIAZA, NIT. 1764938-2 FACTURA SERIE C NO. 8 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 17649382 AROCHE ARRIAZA ESVIN ARMANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36482	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-999-2012 A FAVOR DE WELMIN ANELIS ALDANA ALDANA, NIT 2876860-4 FACTURA SERIE B NO. 20 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 28768604 ALDANA ALDANA WELMIN ANELIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36486	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-994-2012 A FAVOR DE EMILSA ZAMORA SICAL NIT 4599091-3, FACTURA SERIE B NO 28 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 45990913 ZAMORA SICAL EMILSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36498	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1078-2012 A FAVOR DE ARTURO ROCAEL RUANO REYNA, NIT 6200009-8 FACTURA SERIE B NO. 31 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 62000098 RUANO REYNA ARTURO ROCAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36502	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1040-2012 A FAVOR DE FREDY ALEXANDER CHE ICAL, NIT 6155490-1 FACTURA SERIE B NO. 15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 61554901 CHE ICAL FREDY ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36507	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1096-2012 A FAVOR DE ELBIA LEONARDA COJ ICAL, NIT 3238795-4 FACTURA SERIE C NO. 14 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 32387954 COJ ICAL ELBIA LEONARDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36510	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1104-2012 A FAVOR DE EUTIMIO LEVY HOIL MUZUL, NIT 4529964-1 FACTURA SERIE B NO. 8 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 45299641 HOIL MUZUL EUTIMIO LEVY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
36512	COMPROMISO PAGO PRODUC SERV TEC PROFES APOYO FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PROG ALIMENT ESC ACUERDO MINIT 3593-2012 FEC02/11/12 CONT ADMITIVO 189-2808-12 FEC02/11/12 A RAZON DE Q.16,000.00 DE BARBARA LARISSA ESTEFANIA GARCIA MORAN NIT 79332897 SOL 23097 79332897 GARCIA MORAN BARBARA LARISSA ESTEFANIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00	
36513	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1722-2012 A FAVOR DE RUTH NOEMI SANDOVAL ACEVEDO, NIT 4989913-9 FACTURA SERIE A NO. 38 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 49899139 SANDOVAL ACEVEDO RUTH NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	

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

PAGINA : 108 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
36517		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1726-2012 A FAVOR DE RAFAEL XOL MAX, NIT 3470567-8 FACTURA SERIE A NO. 17 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 34705678 XOL MAX RAFAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36519		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1729-2012 A FAVOR DE INOCENTE MAAZ COC, NIT 6933555-9 FACTURA SERIE A NO. 11 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 69335559 MAAZ COC INOCENTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36522		COMPROMISO PAGO PRODUC SERV TEC PROFES APOYO FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PROG ALIMENT ESC ACUERDO MINIT 3593-2012 FEC 02/11/12 CONT ADMITIVO 189-2807-12 FEC 02/11/12 A RAZON DE Q.16,000.00 DE OSCAR SAMUEL SOLIS QUIJIVIX NIT 2055270K SOL 23095 2055270K SOLIS QUIJIVIX OSCAR SAMUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 16,000.00
36524		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1059-2012 A FAVOR DE MARIO ALFREDO TOMAS TEBALAN, NIT 5401071-3 FACTURA SERIE B NO. 43 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 54010713 TOMAS TEBALAN MARIO ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36528		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1066-2012 A FAVOR DE FRAN REYNALDO TOBAR ESCOBAR, NIT 7142036-3 FACTURA SERIE B NO. 14 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 71420363 TOBAR ESCOBAR FRAN REYNALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36532		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1070-2012 A FAVOR DE LUIS ALBERTO ORREGO VARGAS, NIT 4094599-5 FACTURA SERIE B NO. 15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 40945995 ORREGO VARGAS LUIS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36534		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1081-2012 A FAVOR DE ESTEBAN DAVID POP ICAL, NIT 6608111-4 FACTURA SERIE B NO. 37 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 66081114 POP CAAL ESTEBAN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36536		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1084-2012 A FAVOR DE GILMA NOEMY CANAHUI SIS, NIT 4923214-2 FACTURA SERIE B NO. 37 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 49232142 CANAHUI SIS GILMA NOEMY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36538		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1085-2012 A FAVOR DE MARIO ENRIQUE CUZ CAAL, NIT. 3238716-4 FACTURA SERIE B NO. 37 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 32387164 CUZ CAAL MARIO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36544		PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 11,461.78
36546		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1086-2012 A FAVOR DE CESAR FILIBERTO PEREZ PEREZ, NIT 1955781-7 FACTURA SERIE B NO. 9 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 19557817 PEREZ PEREZ CESAR FILIBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36548		PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59

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

PAGINA : 109 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
36551	13501674	TIUL CAB MARIA CRISTINA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1089-2012 A FAVOR DE ROSA MARIA CAAL MO, NIT 6608751-1 FACTURA SERIE B NO. 18 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36563	66087511	CAAL MO ROSA MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-705-2012 A FAVOR DE MELISSA JANNETH SOTO MANZANERO DE ALDANA, FACTURA SERIE C NO. 14 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36567	34020179	SOTO MANZANERO MELISSA JANNETH	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DTP UBICADO CALLE A A-61 ZONA 1, NOVENO 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
36568	8400512	TZIC SAPON BALVINO HILARIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-710-2012 A FAVOR DE JORGE JULIO CHAYAX TESUCUN, NIT 4332336-7 FACTURA SERIE B NO. 10 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
36600	43323367	CHAYAX TESUCUN JORGE JULIO	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEUC-TOTONICAPAN UBICADO EN CALLE A 1A-38 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL NOVENO 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
36611	59921315	NORATO CORTEZ JUANA LUZ	PAG.P/SERV.PROF. EN COMUNICACION ESTRATEGICA PARA DICOMS. SEG.CONT.ADTVO.NO.189-2747-2012 A PART.APROB.A.M.CORRESP. AL 30/11/2012. A.M.2434-2012 DEL 28/09/2012. NIT.623922-6. ART.44.2012-1363	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 37,500.00
36614	6239226	MONROY LOYO RINA ODETH	PAG. P/SERV.TEC.PROF. COMO INVESTIGADORA EDUCATIVA PARA EVALUACIÓN DOCENTE, PARA DIGEDUCA, SEG.CONT.ADTVO.189-2731-2012 A PART.APROB.A.M. CORRESP AL 14/12/2012. A.M.2932-2012 DEL 28/09/2012, NIT.2494205-7. ART.44. 2012-397.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 60,000.00
36615	24942057	BURGOS PANIAGUA ALICE PATRICIA	SERV TEC PREST AL MINEDUC ENCUEST Y TABULADOR INF SOCIOLINGÜIST Y CULTURAL P/CARACT 20 COMUNIDADES Y CENTROS EDUC.COMUNIDAD LINGÜIST K'ICHE'EN TOTONICAPÁN,PROY BID 2018/OC-GU.SEG CONTR CST-PMEP-BID-073-2012 CORRESP 1 PROD 17 SEP AL 12 NOV 2012,GR 2012-18088 ART-44 U OTROS NIT 7249898-6	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 11,800.00
36616	72498986	ALVAREZ HERNANDEZ ESTEFELIN BERENICE	PAG.P/CAPAC.EN HERRAMIENTAS DE OFIMATICA Y MANTENIMIENTO PREVENT.P/ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL NIV.PRIMARIO BENEFICIADOS CON EQUIPO DE COMPUTO POR EL PROGR. DE EUROSOLAR.SEG.C.A.NO.DIDECO-185-03-2012-CST A PART.APROB.A.M.CORRESP.AL 30/11/2012.A.M.3088-2012 DEL 11/10/2012.NIT.344071-0.ART.44 2012-20140	185 SERVICIOS DE CAPACITACION 379,080.00
	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 110 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO			
2012	Diciembre a Diciembre			
36617	SERV TEC PREST AL MINEDUC ENCUEST Y TABULADOR INF SOCIOLINGÜIST Y CULTURAL P/CARACT 20 COMUNIDADES Y CENTROS EDUC.COMUNIDAD LINGÜIST MAM DE HUEHUETENANGO,PROY BID 2018/OC-GU.SEG CONTR CST-PMEP-BID-069-2012 CORRESP 1 PROD 17 SEP AL 12 NOV 2012,GR 2012-18080 ART-44 U OTROS NIT 3909171-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,800.00
	39091716 DOMINGO PEREZ DE RAMIREZ FRANCISCA			
36620	SERV TEC PREST AL MINEDUC ENCUEST Y TABULADOR INF SOCIOLINGÜIST Y CULTURAL P/CARACT 20 COMUNIDADES Y CENTROS EDUC.COMUNIDAD LINGÜIST ACHI DE BAJA VERAPAZ,PROY BID 2018/OC-GU.SEG CONTR CST-PMEP-BID-067-2012 CORRESP 1 PROD DEL 17 SEP AL 12 NOV 2012,GR 2012-1619 ART-44 U OTROS NIT 457836-8	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,800.00
	4578368 TELETOR VELASQUEZ ALEJANDRO			
36624	SERV TEC PREST AL MINEDUC ENCUEST Y TABULADOR INF SOCIOLINGÜIST Y CULTURAL P/CARACT 20 COMUNIDADES Y CENTROS EDUC.COMUNIDAD LINGÜIST K'ICHE' DE TOTONICAPÁN,PROY BID 2018/OC-GU.SEG CONTR CST-PMEP-BID-076-2012 CORRESP 1 PROD 17 SEP AL 12 NOV 2012,GR 2012-18087 ART-44 U OTROS NIT 3124394-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,800.00
	31243940 PU TAX JULIA			
36628	SERV TEC PREST AL MINEDUC ENCUEST Y TABULADOR INF SOCIOLINGÜIST Y CULTURAL P/CARACT 20 COMUNIDADES Y CENTROS EDUC.COMUNIDAD LINGÜIST K'ICHE' DE TOTONICAPÁN,PROY BID 2018/OC-GU.SEG CONTR CST-PMEP-BID-075-2012 CORRESP 1 PROD 17 SEP AL 12 NOV 2012,GR 2012-18086 ART-44 U OTROS NIT 3902831-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,800.00
	39028313 YAX CANIZ EDUARDO JUAN			
36635	SERV TEC PREST AL MINEDUC ENCUEST Y TABULADOR INF SOCIOLINGÜIST Y CULTURAL P/CARACT 20 COMUNIDADES Y CENTROS EDUC.COMUNIDAD LINGÜIST K'ICHE' TOTONICAPÁN,PROY BID 2018/OC-GU.SEG CONTR CST-PMEP-BID-074-2012 CORRESP 1 PROD 17 SEP AL 12 NOV 2012,GR 2012-18085 ART-44 U OTROS NIT 552415-6	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,800.00
	5524156 MALDONADO PEREZ AURENCE			
36640	SERV TEC PREST AL MINEDUC ENCUEST Y TABULADOR INF SOCIOLINGÜIST Y CULTURAL P/CARACT 20 COMUNIDADES Y CENTROS EDUC.COMUNIDAD LINGÜIST ACHI BAJA VERAPAZ,PROY BID 2018/OC-GU.SEG CONTR CST-PMEP-BID-066-2012 CORRESP 1 PROD 17 SEP AL 12 NOV 2012,GR 2012-1622 ART-44 U OTROS NIT 2333287-5	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,800.00
	23332875 SIS IBOY MARIA TOMASA			
36649	SERV TEC PREST AL MINEDUC ENCUEST Y TABULADOR INF SOCIOLINGÜIST Y CULTURAL P/CARACT 20 COMUNIDADES Y CENTROS EDUC.COMUNIDADES LINGÜIST AWAKATEKA Y CHALCHITEKA DE HUEHUETENANGO,PROY BID 2018/OC-GU.SEG CONTR CST-PMEP-BID-068-2012 CORRESP 1 PROD 17 SEP AL 12 NOV 2012,GR 2012-18078 ART-44 U OTROS NIT 39	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,800.00
	39445100 MENDEZ ORTIZ MARIA SUSANA			
36650	SERV TEC PREST AL MINEDUC ENCUEST Y TABULADOR INF SOCIOLINGÜIST Y CULTURAL P/CARACT 20 COMUNIDADES Y CENTROS EDUC.COMUNIDAD LINGÜIST MAM DE HUEHUETENANGO,PROY BID 2018/OC-GU.SEG CONTR CST-PMEP-BID-070-2012 CORRESP 1 PROD 17 SEP AL 12 NOV 2012,GR 2012-18081 ART-44 U OTROS NIT 4383337-3	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,800.00

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

PAGINA : 111 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre			
36654	43833373	ORDÓÑEZ JACINTO MARCOS	SERV TEC PREST AL MINEDUC ENCUEST Y TABULADOR INF SOCIOLINGÜIST Y CULTURAL P/CARACT 20 COMUNIDADES Y CENTROS EDUC.COMUNIDAD LINGÜIST Q' EQCHI'DE PETÉN,PROY BID 2018/OC-GU.SEG CONTR CST-PMEP-BID-071-2012 CORRESP 1 PROD 17 SEP AL 12 NOV 2012,GR 2012-18082 ART-44 U OTROS NIT 5603659-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,800.00
36659	56036590	CUZ CHON ALEJANDRO	SERV TEC PREST AL MINEDUC ENCUEST Y TABULADOR INF SOCIOLINGÜIST Y CULTURAL P/CARACT 20 COMUNIDADES Y CENTROS EDUC.COMUNIDAD LINGÜIST MAM SAN MARCOS,PROY BID 2018/OC-GU.SEG CONTR CST-PMEP-BID-072-2012 CORRESP 1 PROD 17 SEP AL 12 NOV 2012,GR 2012-18084 ART-44 U OTROS NIT 6785453-2	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,800.00
36665	67854532	ZACARIAS JUAREZ PATROCINIO ABEL	SERV PROF PRESTADOS AL MINEDUC COMO COORD NAC CARACT SOCIOLINGÜIST CULT P/DEFINIR ESC BILING INTERCULT"PROY BID 2018/OC-GU,SEG CONTR CSP-PMEP-BID-060-2012 CORRESP A 2 PROD DEL 01 DE AGO AL 30 DE NOV DE 2012,GR 2012-18072,ART.44 U OTROS NIT 184810-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
36668	1848100	SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS	SERV PREST AL MINEDUC COMO INSPEC SERV RECEP,ALMAC, ORDENAMIENTO,CLASIF EMBALAJE LIBROS LECTURA PROG NAC LECT"LEAMOS JUNTOS",PROGR MI ESC PROGR BID 2018/OC-GU,SEG CONTRA CST-PMEP-BID-079-2012,CORRESP 2 INFOR DEL 21 DE NOV AL 31 DE DIC DE 2012,GR 2012-23773,ART.44 U OTROS NIT:4673605-0	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
36694	46736050	PEREZ VILLATORO HECTOR ANTONIO	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,932.92
36695	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	111	ENERGIA ELECTRICA	36,281.59
36714	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43	111	ENERGIA ELECTRICA	1,641.56
36725	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	111	ENERGIA ELECTRICA	23,427.67
36727	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45	111	ENERGIA ELECTRICA	2,680.50
36729	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CC	111	ENERGIA ELECTRICA	2,763.93

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

PAGINA : 112 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
36731	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC	111	ENERGIA ELECTRICA 3,620.47
36733	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	111	ENERGIA ELECTRICA 7,487.63
36739	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DDEDUC SUCH CORRESPONDIENTE AL 9NO PAGO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2012-SUCHI Y ACDO 1103-2012 ARRENDAMIENTOS NIT 151319-2 FACTURA A-133 DEL 10-12-2012 POR Q. 18,000.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 18,000.00
36742	1513192	MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111	ENERGIA ELECTRICA 13,687.64
36744	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM #3 CTON CONCEPCION SAMAYAC SUCH CORRESPONDIENTE AL 9NO PAGO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO #02-2012-SUCHI Y ACDO 1109-2012 ROGELIA ORTIZ A. NIT 2986351-1 FACTURA B-12 DEL 07-12-2012 POR Q.2,880.00	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,880.00
36746	29863511	ORTIZ ALCANTARA ROGELIA	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	111	ENERGIA ELECTRICA 59,029.80
36747	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2012, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FEA-002-120002929454	113	TELEFONIA 7,052.00
36748	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 43	111	ENERGIA ELECTRICA 1,215.00
36749	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO Y CANTEL A RAZON DE Q.4695.95 PROG DOCENCIA NIT 5883644 SOL 2066 2067	111	ENERGIA ELECTRICA 4,695.95
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		112	AGUA
36750			PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	111	ENERGIA ELECTRICA 34,356.99
36752	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,767.11 PROG BACHILLERES NIT 5883644 SOL 2074	111	ENERGIA ELECTRICA 2,767.11
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		112	AGUA

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 113 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO				
2012	Diciembre a Diciembre				
		5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
36754		UNIFORMES INSTITUCIONALES (PANTALONETA Y PLAYERA), JUEGOS DE PANTS (CHUMPA, PANTALON, PLAYERA), PARA LA PRACTICA DE LA EDUCACION FISICA SOL. ORIENTACION METODOLOGICA, ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA NUR 6964,6914,6916. SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DTO. 57-92	233	PRENDAS DE VESTIR	42,798,000.00
		6756972	INDUSTRIA MILITAR		
36804		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-740-2012 A FAVOR DE ERNESTO ALONSO GE CAMAL, NIT 1605871-2 FACTURA SERIE C NO. 9 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
		16058712	GE CAMAL ERNESTO ALONSO		
36805		PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D, IMPARTIDO A 1,569 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO,3RA.COHORTE,CORRESPONDIENTE AL 60% DEL COSTO TOTAL DE DOCENTES. SEGUN CONVENIO DE COOPERACION FINANCIERA ENTRE MINEDUC Y LA USAC.RECIBO NO.715185 DEL 11/12/2012.NIT.255117-9.ART.44.2012-1909	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,113,918.00
		2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
36806		PROG. ACADEMICO DESARROLLO PROF. DOCENTE PADEP/D, IMPARTIDO A DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO, 3RA. COHORTE, CORRESPONDIENTE AL 60% DEL COSTO TOTAL DE DOCENTES. SEGUN CONVENIO DE COOPERACION FINANCIERA ENTRE EL MINEDUC Y LA USAC. RECIBO 101-C-CCC NO.715188 DEL 11/12/2012, NIT.255117-9. ART.44. 2012-3434	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,648,682.00
		2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA		
36810		PAGO DE ENERGIA ELEC.EN INSTITUTOS OFICIALES Y RURALES,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNICIPIOS DE MALACATÁN Y CONCEPCIÓN TUTUAPA A RAZON DE Q.8,494.00,MESES DE JULIO A OCTUBRE 2,012,PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S DIV-18 Y 19-2012	111	ENERGIA ELECTRICA	8,494.00
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
36811		PAGO DE ENER.G.ELECT. EN ESC.OF.,URB. Y RUR., NIV.PRIM., MUNICIP. S.PEDRO SAC.,SIBINAL, EL RODEO,E.PALO GORDO, RIO BLANCO,SAN RAF.P.C.,S.PABLO,CATARINA,MALAC., A RAZON DE Q.36,832.34, MESES DE JULIO A OCT.2,012, PROG. DE GRAT., DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S PRIM-191-198-206-207-209-211-213-215-217-2,012	111	ENERGIA ELECTRICA	36,832.34
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
36812		PAGO DE ENERGIA ELEC. EN ESC. OF. Y RURALES, NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO SAC.,SIPACAPA,TACANA,EL TUMBADOR,NVO. PROGRESO,LA REFORMA A RAZON DE Q.21,435.00 MESES JUL. A OCT. 2012,PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S PRIM-188 A 190,196-197-202-2012 PROG.DE GRAT., DEOCSA,NIT 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA	21,435.00
		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
36816		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1712-2012 A FAVOR DE EVERILDA ALVARADO DE LA CRUZ, NIT 3726234-3 FACTURA SERIE A NO. 29 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
		37262343	ALVARADO DE LA CRUZ EVERILDA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 114 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre				
36817		PAGO DE ENERG.ELECT.EN ESCUELAS OFIC.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE SN.PABLO,TUMBADOR,MALAC.,PALO G O R D O , S N . R A F A E L , S N PEDRO,SIPACAPA,SN.ANTONIO,CATARINA,OCOS,AYUTLA,RODEO,RIO BLANCO A RAZON DE Q.4,142.88,AGOSTO A OCTUBRE 2,012,PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S PRE-90 A 102-2012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	4,142.88
36823		PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.520.47 PROG PRE PRIMARIA NIT 5883644 SOL 2091 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	520.47
			112	AGUA	
36825		PAGO DE TELEFONIA DIDEDUC ESCUINTLA A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0. NIVEL MEDIO Q 4,990.00, DIDEDUC Q 5,242.00 Y SUPERVISIONES Q 8,609.00 PARA UN TOTAL DE Q 18,841.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	18,841.00
36828		PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO Y ALMOLONGA A RAZON DE Q.21,404.87 PROG PRIMARIA NIT 5883644 SOL 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	21,404.87
			112	AGUA	
36829		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1629-2012 A FAVOR DE GRECIA MARICRUZ RODRIGUEZ ORTEGA DE LOPEZ, NIT 3470413-2 FACTURA SERIE B-1 NO. 24 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 34704132 RODRIGUEZ ORTEGA DE LOPEZ GRECIA MARICRUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36832		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1714-2012 A FAVOR DE MAYNOR ARNULFO PACHECO MIJANGOS, NIT 3662866-2 FACTURA SERIE A NO. 21 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 36628662 PACHECO MIJANGOS MAYNOR ARNULFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36835		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1559-2012 A FAVOR DE GERSON MARIEL ALBEÑO MARROQUIN, NIT 6190609-3 FACTURA SERIE B NO. 24 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 61906093 ALBEÑO MARROQUIN GERSON MARIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36841		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1562-2012 A FAVOR DE REYNA CORINA ROSALES LOPEZ DE ESPINOZA, NIT 5248158-1 FACTURA SERIE A1 NO.36 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 52481581 ROSALES LOPEZ DE ESPINOZA REYNA CORINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36842		PAGO DE ENERGIA ELEC.EN INSTITUTOS OFICIALES Y RURALES,NIVEL BASICO,MUNICIPIOS DE SAN LORENZO,EL RODEO,SAN RAFAEL,TACANA,OCOS Y MALACATÁN A RAZON DE Q.22,010.00,MESES DE JULIO A OCTUBRE 2,012,PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S BAS-106,108 A 112-2012 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,010.00
			111	ENERGIA ELECTRICA	

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

PAGINA : 115 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre			
36843	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1565-2012 A FAVOR DE MAYNOR ALEXANDER MENDEZ VIRULA, NIT 6005933-8 FACTURA SERIE B1 NO. 32 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36851	60059338	MENDEZ VIRULA MAYNOR ALEXANDER	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1563-2012 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS SEGURA PAAU, NIT 811631-8 FACTURA SERIE D NO. 37 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36854	8116318	SEGURA PAAU MANUEL DE JESUS	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE ALMOLONGA A RAZON DE Q.205.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 2083	113	TELEFONIA	205.00
36855	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2284-2012 A FAVOR DE CLAUDIA JOHANA PACHECO CASTILLO DE LOPEZ, NIT 4573157-8 FACTURA SERIE B NO. 29 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36856	45731578	PACHECO CASTILLO DE LOPEZ CLAUDIA JOHANA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2285-2012 A FAVOR DE OLGA SUCELY OLMINO AMPEREZ, NIT 5582056-5 FACTURA SERIE B1 NO. 17 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36858	55820565	OLMINO AMPEREZ OLGA SUCELY	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-940-2012 A FAVOR DE MARVIN ELIBERTO VARGAS PADILLA, NIT 1993334-7 FACTURA SERIE B NO. 20 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36859	19933347	VARGAS PADILLA MARVIN ELIBERTO	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-945-2012 A FAVOR DE IMELDA ALVAREZ, NIT 1156487-3 FACTURA SERIE B NO. 44 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36864	11564873	ALVAREZ IMELDA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1569-2012 A FAVOR DE ELLIER MOISES LUCAS MEJIA, NIT 2863307-5 FACTURA SERIE B NO. 18 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36866	28633075	LUCAS MEJIA ELLIER MOISES	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.AL PAGO NO.10 (10%, Q.13,200.00). S/FACT.A-36 DEL 04/12/12 DE ASOC.RELIG.CARM STA.TERESA DE GUATE. NIT:3017893	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
36867	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1554-2012 A FAVOR DE EDWIN ESTUARDO ESCALANTE RODRIGUEZ, NIT 3602098-2 FACTURA SERIE B NO. 36 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
	36020982	ESCALANTE RODRIGUEZ EDWIN ESTUARDO				

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

PAGINA : 116 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre				
36869		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-857-2012 A FAVOR DE JESSICA MARIA CORTEZ LOPEZ, NIT 4406908-1 FACTURA SERIE B1 NO. 25 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 44069081 CORTEZ LOPEZ JESSICA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36871		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.AL PAGO NO.10 (10%, Q.3,600.00). S/FACT.A-1-7 DEL 06/12/12 DE ALQUILERES MARTIN. NIT:10219013 10219013 MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00
36872		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-865-2012 A FAVOR DE KEVIN ALEXIS AC CAMAL, NIT 6385752-9 FACTURA SERIE B1 NO. 24 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 63857529 AC CAMAL KEVIN ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36874		PAGO SERVICIO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.933.70 PROG MAESTROS NIT 5883644 SOL 2080 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111	ENERGIA ELECTRICA	933.70
			112	AGUA	
36875		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-872-2012 A FAVOR DE CARMEN AZUCENA MARIN JUAREZ, NIT 5791456-7 FACTURA SERIE B NO. 22 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 57914567 MARIN JUAREZ CARMEN AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36897		SERV.PROF.DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAG.A ESC.OFIC.DEL NIVEL PREPRIM.Y PRIMARIO DE SAN ANDRÉS SEM.SOLOLÁ. PROGR.SERV.DE APOYO A LA EDUC. S/CONTR.ADM.189-2564-2012 DEL 07/08/12 Y ACDO.MIN.2836-2012 DEL 20/09/2012,FACT.NO.B-12 DEL 03/12/12 DE JUAN J.ROQUEL CH.NIT:4385845,PRODUCTO NO.3 4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,571.60
36898		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2283-2012 A FAVOR DE BLANCA ESPERANZA AGUILAR, NIT 2781641-9 FACTURA SERIE B NO. 25 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 27816419 AGUILAR BLANCA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36899		SERV.PROF.DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAG.A ESC.OFIC.DEL NIVEL PREPRIM.Y PRIMARIO DE SAN ANDRÉS SEM.SOLOLÁ. PROGR.SERV.DE APOYO A LA EDUC. S/CONTR.ADM.189-2563-2012 DEL 07/08/12 Y ACDO.MIN.2837-2012 DEL 20/09/2012,FACT.NO.B-5 DEL 03/12/12 DE REMIGIO COPEN G.NIT:20154828,PRODUCTO NO.3 20154828 COPEN GARCIA REMIGIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,571.60
36900		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1673-2012 A FAVOR DE PEDRO DE JESUS ARREAZA DE LA ROSA, NIT 5886726-0 FACTURA SERIE B NO. 14 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 58867260 ARREAZA DE LA ROSA PEDRO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36904		PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1649-2012 A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA GOMEZ ZULETA, NIT 3469974-0 FACTURA SERIE B NO. 10 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59

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

PAGINA : 117 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012					
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre			
36905	34699740	GOMEZ ZULETA CLAUDIA PATRICIA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1646-2012 A FAVOR DE JUAN DE LA CRUZ COHUOJ CAAL, NIT 2411927-K FACTURA SERIE B NO. 24 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36907	2411927K	COHUOJ CAAL JUAN DE LA CRUZ	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1644-2012 A FAVOR DE RUTH ELENA TAHAY ALVAREZ, NIT 2892580-7 FACTURA SERIE B NO. 34 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36908	28925807	TAHAY ALVAREZ RUTH ELENA	PAGO SERVICIO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.626.14 PROG PERITOS NIT 5883644 SOL 2072	111	ENERGIA ELECTRICA	626.14
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		112	AGUA	
36911			PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1639-2012 A FAVOR DE JENRY CECILIO GIRON GONZALEZ, NIT 1509578-9 FACTURA SERIE B1 NO. 16 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36913	15095789	GIRON GONZALEZ JENRY CECILIO	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1586-2012 A FAVOR DE DINA VICTORIA AGUIRRE RODRIGUEZ, NIT 12778977-2 FACTURA SERIE B NO. 10 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36914	27789772	AGUIRRE RODRIGUEZ DINA VICTORIA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1663-2012 A FAVOR DE MARIA ANGELA CHEN CAAL, NIT 3851672-1 FACTURA SERIE B NO. 25 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36915	38516721	CHEN CAAL MARIA ANGELA	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1636-2012 A FAVOR DE BRENDA ARACELY CUZ CERVANTES, NIT 6161781-4 FACTURA SERIE B NO. 29 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36916	61617814	CUZ CERVANTES BRENDA ARACELY	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1593-2012 A FAVOR DE EDIN JOEL URRUTIA MEJIA, NIT 1750470-8 FACTURA SERIE D NO. 34 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36920	17504708	URRUTIA MEJIA EDIN JOEL	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-2271-2012 A FAVOR DE CORONA MAYEN ENRIQUEZ, NIT 4231395-3 FACTURA SERIE B NO. 16 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
36921	42313953	MAYEN ENRIQUEZ CORONA	PAGO SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.8,275.87 PROG INDUSTRIALES NIT 5883644 SOL 2073	111	ENERGIA ELECTRICA	8,275.87
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		112	AGUA	

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

PAGINA : 118 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
36966	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES, URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE TAJUMULCO Y TACANA A RAZON DE Q.22374.13, MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2,012, PROG. DE GRAT., DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S PRIM-186 Y 187-2012		111	ENERGIA ELECTRICA 22,374.13
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36968	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIOS DE OJETENAM,CONCEPCION TUTUAPA Y EL TUMBADOR A RAZON DE Q.33,853.16,MESES DE JULIO A OCTUBRE 2,012,PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S PRI-192 A 194-2012		111	ENERGIA ELECTRICA 33,853.16
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36975	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES, URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE EL QUETZAL, TEJUTLA, AYUTLA Y OCOS A RAZON DE Q.50,849.00, MESES DE JULIO A OCTUBRE 2,012, PROG. DE GRAT., DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S PRIM-195,199,200 Y 201-2012		111	ENERGIA ELECTRICA 50,849.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36976	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE CATARINA, MALACATAN, SAN PEDRO SAC., A RAZON DE Q.9,144.00 MESES DE JULIO A OCTUBRE 2012, PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S PRI-216, 218 Y 219-2012 PROG.DE GRAT., DEOCSA, NIT 1494621-1		111	ENERGIA ELECTRICA 9,144.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36982	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIM.,MUNIC.DE PAJAPITA,SN.LORENZO,EL RODEO,PALO GORDO,SN.RAFael,SN.PABLO A RAZON DE Q.34,128.80,JULIO A OCTUBRE 2,012,PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S PRI-203 A 205,208,212,214-2012		111	ENERGIA ELECTRICA 34,128.80
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
36990	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,218.00 PROG INDUSTRIALES NIT 9929290 SOL 2126		113	TELEFONIA 1,218.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36994	COMPROMISO DE PAGO DEL PRODUCTO NO. 3 POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL AREA DE TESORERÍA EN LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIEDUC ESCUINTLA, MONTO: Q 6,750.00, EQUIVALENTE AL 25%, ÚLTIMO PAGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2012		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,750.00
	63101246 SOTOJ PAIZ WILLY OTHONIEL			
36997	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.93.00 PROG BACHILLERES NIT 9929290 SOL 2125		113	TELEFONIA 93.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
36999	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL AREA DE TESORERÍA EN LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIEDUC ESCUINTLA MONTO: 27,000.00 EQUIVALENTE AL 25% ÚLTIMO PAGO. FECHA ADJUDICACIÓN: 01/03/2012		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,750.00
	34988785 NORIEGA REYES CLAUDIA MARITZA			
37000	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.720.00 PROG MAESTROS NIT 9929290 SOL 2124		113	TELEFONIA 720.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
37001	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.5.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 2123		113	TELEFONIA 5.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 119 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
37004	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,605.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122	113	TELEFONIA		4,605.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
37006	ARRENDAMIENTO DE 7 VEHICULOS TIPO PICK UP QUE SERAN UTILIZADOS POR LA -DIGEDUCA-. CASO DE EXCEPCION CE-004/2012-MINEDUC/120, CTO.ADMITIVO.DIDECO-01-120/128-2012-AV, A.M.2610-2012, FACTURA SERIE C NO.112 DEL 18/10/2012, NIT. 3242125-7. 2012-684	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		110,250.00
	32421257 MEJIA ALTAMIRANO TERESA DEL CARMEN				
37007	PAGO SERVICIO TELEFONICO ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.521.00 PROG PRE-PRIMARIA NIT 9929290 SOL 2111, 2112, 2113, 2114.	113	TELEFONIA		521.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
37024	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES Y RURALES, NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, A RAZON DE Q.91.00 MESES DE JULIO A OCTUBRE 2012, PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S BAS-108-2012 PROG.DE GRAT., DEOCSA,NIT 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA		91.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37027	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN ESCUELAS OFICIALES Y RURALES, NIVEL REPRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, IXCHIGUAN, SAN CRISTOBAL CUCHO, A RAZON DE Q.1,147.00 MESES DE JULIO A OCTUBRE 2012, PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S PRE-103-104-105-2012 PROG.DE GRAT., DEOCSA,NIT 1494621-1	111	ENERGIA ELECTRICA		1,147.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37038	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2012, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO.	111	ENERGIA ELECTRICA		680.21
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
37053	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, A FAVOR DE DEOCSA NIT 14946211 POR SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE OCTUB - NOVIEM/2012 POR Q 20,885.00	111	ENERGIA ELECTRICA		20,885.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES, URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE RIO BLANCO, S.MIG.IXT., SAN CRIST.CUCHO, SAN MARCOS, IXCHIGUAN, AYUTLA, COMITAN., A RAZON DE Q.57,614.00, MESES DE JULIO A OCT. 2,012, PROG. DE GRAT., DEOCSA, NIT 1494621-1,SG'S PRIM-210 Y 220 A 225-2012	111	ENERGIA ELECTRICA		57,614.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37055	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE UNA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, CORRESP A DE NOVIEMBRE 2012, FT BZ-018319068 DEL 14/11/2012 POR Q.54,692.08.	111	ENERGIA ELECTRICA		54,692.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
37060	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE GUANAGAZAPA, DIDEDUC-ESCUINTLA, A FAVOR DE DEORSA NIT 1494620-3, POR UN MONTO TOTAL DE Q 348.00	111	ENERGIA ELECTRICA		348.00
	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 : 120 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
37063	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIO DE GUATE.PALENCIA, CHINAUTLA Y SN PEDRO AYAMPUC, CORRESP A NOVIEMBRE 2012, FT BZ-18111358 DEL 09/11/2012 POR Q.17,537.55. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 17,537.55
37066	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIO DE GUATE.SN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA Y SN PEDRO AYAMPUC, CORRESP A NOVIEMBRE 2012, FT BZ-18527424 DEL 19/11/2012 POR Q.25,822.45. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 25,822.45
37080	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES Y RURALES, NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, A RAZON DE Q.6,749.00 MES DE OCTUBRE 2012, PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S BAS-109-2012 PROG.DE GRAT., DEOCSA,NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 6,749.00
37083	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, A RAZON DE Q.763.00 MESES DE JULIO A OCTUBRE 2012, PROG.DE GRAT.,DEOCSA,NIT 1494621-1,SG'S DIV-20-2012 PROG.DE GRAT., DEOCSA,NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 763.00
37107	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 022, MES NOVIEMBRE 2012, NOMINA 479-2012 A 1 PERSONA, NIT:25173146 OC.37107 25173146 BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			42	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL 253.44
37112	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.1200192118 62,120019210981,FECHA 07/12/2012,CORRESP.NOV.2012, NIT.32644-5,O.C.37112. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 130,121.69
37148	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-853-2012 A FAVOR DE ANA JUDITH NAJERA SOLIS, NIT 5124345-8 FACTURA SERIE B NO. 28 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 51243458 NAJERA SOLIS ANA JUDITH			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
37151	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, CONTRATO NO. 189-1704-2012 A FAVOR DE JENNIFER PAOLA GONZALES JAIME, NIT 6808350-9 FACTURA SERIE B1 NO. 28 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. 69083509 GONZALEZ JAIME JENNIFER PAOLA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
37183	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE BZ-019164766, 019162363,FECHA 06/12/2012,CORRESP.NOV.2012,NIT.32644-5,O.C.37183. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 16,271.49
37221	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NO.120002928900,FECHA 02/12/2012,FACE-63-FEA-001,120007644335,FECHA 10/12/2012,CORRESP.NOV.2012,NIT.992929-0,O.C.37221.			113	TELEFONIA 90,476.17

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

PAGINA : 121 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
37234	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE 15 VEHICULOS TIPO PICK UP QUE SERAN UTILIZADOS POR LA -DIGEMOCA-. CASO DE EXCEPCION CE-004/2012-MINEDUC/120, 128, CTO.ADMITIVO.DIDECO-01-120/128-2012-AV, A.M.2610-2012, FACTURA SERIE C NO.239 DEL 03/12/2012, NIT. 3242125-7. 2012-129	155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	483,000.00	
37239	32421257 MEJIA ALTAMIRANO TERESA DEL CARMEN POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIO DE PALENCIA, CORRESP A NOVIEMBRE 2012, FT BZ-18545101 DEL 19/11/2012 POR Q.2,114.92.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,114.92	
37266	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH.,EN EL EDIFICIO RABI Y DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.120007644866,120007644685,FECHA 10/12/2012,CORRESP.NOV.2012,NIT.992929-0,O.C.37266	113	TELEFONIA	7,359.20	
37270	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,EN USO DE LA DIRECCION DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI-,SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002,NO. 120002928915,FECHA 02/12/2012,CORRESP.NOV.2012,NIT. 992929-0,O.C.37270.	113	TELEFONIA	5,479.82	
37290	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ULTIMO PAGO A GOPA CONSULTANTS / PROGRAMA "EDUCACION PRIMARIA RURAL III-KFW	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,176,257.08	
37301	3225399 MINISTERIO DE EDUCACION SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-545-2012 DEL 22/06/2012, FACT.NO.B-22 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: CARIAS GIRON DE MARTINEZ DUNIA MARIELA, NIT:10721193. PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
37307	10721193 CARIAS GIRON DE MARTINEZ DUNIA MARIELA SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-540-2012 DEL 22/06/2012, FACT.NO.A-13 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: US CAN EDGAR NEHEMIAS, NIT:34193227. PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
37312	34193227 US CAN EDGAR NEHEMIAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIO DE CHINAUTLA, CORRESP A NOVIEMBRE 2012, FT BZ-18209968 DEL 12/11/2012 POR Q.1,216.82.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,216.82	
37314	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-501-2012 DEL 31/05/2012 FACT.NO.B-42 DEL 14/12/2012 A FAVOR DE COJ CARRILLO FEDERICO NIT:68382324 PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
37316	68382324 COJ CARRILLO FEDERICO SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-528-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.B-113 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: CAMPA JACINTO ESDRAS TIMOTEO, NIT:54855896. PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
	54855896 CAMPA JACINTO ESDRAS TIMOTEO				

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

PAGINA : 122 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37318	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-530-2012 DEL 01/06/2012, FACT.NO.A-18 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: SIMAJ GARCIA GUILLERMO DOMINGO, NIT:8743347. PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
	8743347 SIMAJ GARCIA GUILLERMO DOMINGO			
37322	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-2293-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.B-22 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE SOHOM GUARCHAJ DE CUC, MANUELA DOMINGA, NIT:41254740. PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
	41254740 SOHOM GUARCHAJ DE CUC MANUELA DOMINGA			
37324	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-546-2012 DEL 01/06/2012, FACT.NO.A-1-7 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: CHOLOTIO PEREZ DIEGO ALFREDO, NIT:26511037. PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
	26511037 CHOLOTIO PEREZ DIEGO ALFREDO			
37325	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-504-2012 DEL 31/05/2012 FACT.NO.B-10 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: VASQUEZ CHAVAJAY, SANDRA ARACELY, NIT:74590014. PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
	74590014 VASQUEZ CHAVAJAY SANDRA ARACELY			
37326	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-521-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.A1-15 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: QUIEMA AJTZALAM DIEGO, NIT:25709585. PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
	25709585 QUIEMA AJTZALAM DIEGO			
37329	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE LAS OFICINAS 301,302 Y 304,QUE OCUPA LA DIGEMOCA,EN EL EDIFICIO HERALSO,SEGUN FACTURAS SERIE BZ-019148874, 019148877,FECHA 07/12/2012,CORRESP.NOV.2012,NIT.32644-5,O.C.37329.	111	ENERGIA ELECTRICA	3,580.02
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37330	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-547-2012 DEL 01/06/2012, FACT.NO.B-1-10 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: CANAJAY YOTZ, PABLO SILVESTRE, NIT:8750785. PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
	8750785 CANAJAY YOTZ PABLO SILVESTRE			
37331	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-522-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.B-28 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: AJ AJCOT, JUANA MAGDALENA, NIT:42267536. PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
	42267536 AJ AJCOT JUANA MAGDALENA			
37332	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,EN USO DE DIGEMOCA,SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-C14-001120000028089, FECHA 03/12/2012,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012,NIT.549810-4,O.C.37332.	113	TELEFONIA	62,061.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
37336	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10,QUE OCUPA DIGEEX,SEGUN FACTURA SERIE BZ-019065758,FECHA 06/12/2012,CORRESP.NOV.2012,NIT.32644-5,O.C.37336.	111	ENERGIA ELECTRICA	2,873.92
	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 : 123 de 131
FECHA : 04/01/2013
HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	2012					
		Diciembre	a	Diciembre			
37345		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 BZ,NOS.19469271,19469270,FECHA 12/12/2012,CORRESP. NOV.2012,NIT.32644-5,O.C.37345.			111	ENERGIA ELECTRICA	34,269.36
		326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
37347		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-503-2012 DEL 31/05/2012 FACT.NO.A1-9 DEL 14/12/2012 A FAVOR DE: YAC CHARAR, FRANCISCA JOSEFINA. NIT:60509422. PAGO Y PRODUCTO 4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
		60509422 YAC CHARAR FRANCISCA JOSEFINA					
37348		PAGO DE SERVICIO DE 2 GUARDIANES EN TURNO DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO (1 POR TURNO) PARA RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2012			197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,950.00
		3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
37349		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-513-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.A-1-37 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: PABLO XAMINEZ, ELISEO, NIT:41267990. PAGO Y PRODUCTO 4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
		41267990 PABLO XAMINEZ ELISEO					
37351		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-529-2012 DEL 22/06/2012, FACT.NO.A-1-13 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: GONZALEZ DIAZ, BRENDA PATRICIA, NIT:10765565. PAGO Y PRODUCTO 4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
		10765565 GONZALEZ DIAZ BRENDA PATRICIA					
37352		PAGO DE SERVICIO DE 2 GUARDIANES EN TURNO DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO (1 POR TURNO) PARA RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2012			197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,950.00
		3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
37353		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-527-2012 DEL 01/06/2012, FACT.NO.B-19 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: MENDOZA QUIACAIN DE PUZUL EMILIANA, NIT:8748454. PAGO Y PRODUCTO 4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
		8748454 MENDOZA QUIACAIN DE PUZUL EMILIANA					
37354		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-523-2012 DEL 01/06/2012, FACT.NO.B-25 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: SOHOM CARRILLO MIGUEL, NIT:72219041. PAGO Y PRODUCTO 4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
		72219041 SOHOM CARRILLO MIGUEL					
37356		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-517-2012 DEL 01/06/2012, FACT.NO.A-25 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: TAMBRIZ Y TAMBRIZ DIEGO, NIT:41257367. PAGO Y PRODUCTO 4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
		41257367 TAMBRIZ Y TAMBRIZ DIEGO					
37359		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-538-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.B-32 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: CECILIO AJPACAJA, MANUEL DE JESUS, NIT:47448253. PAGO Y PRODUCTO 4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
		47448253 CECILIO AJPACAJA MANUEL DE JESUS					
37361		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-564-2012 DEL 04/06/2012 FACT.NO.A-17 DEL 14/12/2012 A FAVOR DE TZIQUIN IXTOS DIEGO MARCIANO NIT:44972180 PAGO Y PRODUCTO 4			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59
		44972180 TZIQUIN IXTOS DIEGO MARCIANO					

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

PAGINA : 124 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
37362	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-577-2012 DEL 06/06/2012 FACT.NO.B-39 DEL 14/12/2012 A FAVOR DE TZAQUITZAL GUARCHAJ ELMER ROBERTO EZEQUIAS NIT:59504099 PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
	59504099 TZAQUITZAL GUARCHAJ ELMER ROBERTO EZEQUIAS				
37363	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-2097-2012 DEL 04/06/2012, FACT.NO.A-27 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: TZOC GUACHIAC MARIA HONORIA, NIT:49201298. PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
	49201298 TZOC GUACHIAC MARIA HONORIA				
37366	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-515-2012 DEL 31/05/2012 FACT.NO.B-20 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: ESCUN DE LEON, FAUSTO. NIT:46837434. PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
	46837434 ESCUN DE LEON FAUSTO				
37367	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-525-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.A-1-41 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: TO TUJ, MARIO MIGUEL, NIT:49299921. PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
	49299921 TO TUJ MARIO MIGUEL				
37369	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-502-2012 DEL 31/05/2012 FACT.NO.B-20 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE TZEP AJU, MANUEL. NIT:39595994 PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
	39595994 TZEP AJU MANUEL				
37371	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-509-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.A-1-15 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: CHIYAL TUIZ, ISABEL SIOMARA, NIT:64190307. PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
	64190307 CHIYAL TUIZ ISABEL SIOMARA				
37376	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-576-2012 DEL 06/06/2012, FACT.NO.B-15 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: LOPEZ CHAMORRO MIRLA YOJANA, NIT:74150219. PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
	74150219 LOPEZ CHAMORRO MIRLA YOJANA				
37379	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-565-2012 DEL 04/06/2012, FACT.NO.A-15 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: SIMAJ QUEMA, AURELIO MARCELO, NIT:65618319. PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
	65618319 SIMAJ QUEMA AURELIO MARCELO				
37380	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-579-2012 DEL 22/06/2012, FACT.NO.A-1-15 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: SAC CHOCOY EVELYN PATRICIA, NIT:33639000. PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
	33639000 SAC CHOCOY EVELYN PATRICIA				
37383	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-505-2012 DEL 22/06/2012, FACT.NO.A-2-6 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: XET CHIQUIBAL MARIA LUISA, NIT:72367504. PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
	72367504 XET CHIQUIBAL MARIA LUISA				
37384	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-506-2012 DEL 31/05/2012 FACT.NO.A-11 DEL 14/12/2012 A FAVOR DE TZOC SIPAC PASCUAL NIT:24224898 PAGO Y PRODUCTO 4	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,682.59	
	24224898 TZOC SIPAC PASCUAL				

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

PAGINA : 125 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
2012	Diciembre a Diciembre			
37392		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-511-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.B-39 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: TAHAY IXTOS DE GONZALEZ, CATARINA CECILIA, NIT:38173220. PAGO Y PRODUCTO 4 38173220 TAHAY IXTOS DE GONZALEZ CATARINA CECILIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
37395		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADORA DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-544-2012 DEL 01/06/2012, FACT.NO.A-71 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: TZUREC CASTRO VIRGINIA, NIT:16031288. PAGO Y PRODUCTO 4 16031288 TZUREC CASTRO VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
37396		PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICION,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, NOS.120007646791,120007646792,FECHA 10/12/2012, CORRESP.NOV.2012,NIT.992929-0,O.C.37396. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA 1,521.00
37397		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-514-2012 DEL 22/06/2012 FACT.NO.A-1-18 DEL 14/12/2012 A FAVOR DE COCHOY RALDA NIDIA ADRIANA NIT:57708444 PAGO Y PRODUCTO 4 57708444 COCHOY RALDA NIDIA ADRIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
37399		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-533-2012 DEL 01/06/2012, FACT.NO.A-21 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: JORGE PUAC MARIANA, NIT:64124274. PAGO Y PRODUCTO 4 64124274 JORGE PUAC MARIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
37401		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-507-2012 DEL 31/05/2012, FACT.NO.B-25 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: ROSARIO GUACHIAC, MIGUEL, NIT:62141724. PAGO Y PRODUCTO 4 62141724 ROSARIO GUACHIAC MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
37403		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-520-2012 DEL 01/06/2012, FACT.NO.B-29 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: YAC LUX ANGEL NOE, NIT:17828406. PAGO Y PRODUCTO 4 17828406 YAC LUX ANGEL NOE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
37405		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA, SEGUN CONTRATO NO.189-578-2012 DEL 22/06/2012, FACT.NO.A1-20 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: QUIXTAN YAX, MARTIN, NIT:28737113. PAGO Y PRODUCTO 4 28737113 QUIXTAN YAX MARTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
37411		SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-535-2012 DEL 01/06/2012 FACT.NO.B-12 DEL 14/12/2012, A FAVOR DE: PUAC COCHOY, LESTER FRANCISCO. NIT:77155866. PAGO Y PRODUCTO 4 77155866 PUAC COCHOY LESTER FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
37416		PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICION,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE BZ,NOS.19520992, 19521000,FECHA 13/12/2012, CORRESP.NOV.2012,NIT. 32644-5,O.C.37416. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA 4,236.55

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

PAGINA : 126 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
37417	POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS DE GUATEMALA-PETÉN-GUATEMALA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/12, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 15272 DE FECHA 12/1/2012 A FANNY'S EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA			142	FLETES 1,115.00
37418	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-500-2012 DEL 31/05/2012 FACT.NO.A1-40 DEL 14/12/2012 A FAVOR DE: ZAPIL SOP, MOISES, NIT:8871906. PAGO Y PRODUCTO 4 8871906 ZAPIL SOP MOISES			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
37422	SERVICIOS TECNICOS COMO FACILITADOR DE TELESECUNDARIA SEGUN CONTRATO NO.189-512-2012 DEL 31/05/2012 FACT.NO.B-72 DEL 14/12/2012 A FAVOR DE: CHAVAJAY PEREZ, ISAIAS. NIT:16096398 PAGO Y PRODUCTO 4 16096398 CHAVAJAY PEREZ ISAIAS			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,682.59
37425	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS 801/806,QUE OCUPA LA DIGEDUCA,EN EL EDIFICIO GALERIAS REFORMA, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, 120007646277, 120007646278,FECHA 10/12/2012,CORRESP.NOV.2012,NIT. 992929-0,O.C.37425. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 3,985.00
37433	PAGO SERVICIO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL,CENTRO DE OPERACIONES -DIGEDUCA-,ARCHIVO DE DIREH.,SEGUN FACTURAS SERIE AE,NO.811974,811972, FECHA 22/11/2012,AE,NO.816022,26/11/2012,CORRESP. NOV.2012,NIT.330651-8,O.C.37433. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			112	AGUA 69,517.76
37436	PAGO SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE,EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR,VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, VICEDESPACHO BILINGUE,-DICOMS-,SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001,120007603071,FECHA 10/12/2012, CORRESP.NOV.2012,NIT.992929-0,O.C.37436. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 134.00
37439	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE -DIGEDUCA-,SEGUN FACTURA SERIE BZ, 18508746,FECHA 20/11/2012,CORRESP.NOV.2012,NIT. 32644-5,O.C.37439. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 4,555.88
37441	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-39 ZONA 10, QUE OCUPA LA -DIGEEX-,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NOS. 120007579926,FECHA 10/12/2012,CORRESP.OCT.NOV.2012, NIT.992929-0,O.C.37441. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 3,690.00
37445	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE -DIGEDUCA-,SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, 120007397475,FECHA 18/11/2012,CORRESP. AL PERIODO OCT.NOV.2012,NIT.992929-0,O.C.37445. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			113	TELEFONIA 327.00

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

PAGINA : 127 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
37450	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DIEDUC Y SUPERVISIONES DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 TOTAL Q 41,968.63		111	ENERGIA ELECTRICA 41,968.63
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37462	NIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A 10 OPERATIVO 031 DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS NOMINA 031-320-AGUINALDO PAGO 14 SEG. RESOLUCION 235-2012-DIEDUC-CHIQ,ACUERDO MINIS DIREH-0349-2012.,AC.GUB 52-2012, MES DE DICIEMBRE 2012		71	AGUINALDO 13,639.76
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA			
37470	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE ESCUINTLA,CORRESP.AL SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 PARA UN MONTO TOTAL DE Q 1,171.67		111	ENERGIA ELECTRICA 1,171.67
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37472	POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIREH.,J.C.P. Y EL J.N.O.,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE A,NOS.2323, 03/12/2012,2355,FECHA 10/12/2012,CORRESP.NOV.DIC. 2012,NIT.746605-6,O.C.37472.		112	AGUA 3,360.00
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA			
37483	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DIEDUC ESCUINTLA,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE 2,012, A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 PARA UN MONTO TOTAL DE Q 41,438.71		111	ENERGIA ELECTRICA 41,438.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
37497	SERV.TECNICO BAJO REN.189 PARA LA DIEDUCS.EN APOYO A GRATUIDAD,PROD 3,INF.S/ANALISIS DE LA DOCUMENT.Y PRESENT.DE RESULTS.DE GRATUIDAD DEL 3ER DESEMBOLSO, S/CONTR.ADMITIVO.NO.189-2633-2012 DEL 29/08/12 Y ACDO.MINIS.NO.2704-2012 DEL 10/09/12.FACT.A-13 DEL 03/12/12 DE:CARLOS F. GUERRA P.NIT:72572817		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,827.50
	72572817 GUERRA PEREZ CARLOS FRANCISCO			
37500	ADQUISIC LIBROS LECTURA P/LAS ESCUE OFIC.NIV PREPRIM Y PRIMARIA 22 DEP GUATEMALA,PROC.BID 2018/OC-GU-LPI-01-2012, PROG.EDUC.PRIMARIA RURAL III MINEDUC KFW NO.200165837,SEG CONTR MINEDUC NO.BNS-KFW-01-2012,SEG.ART.44 U OTROS,GR 2012-21659, FACT SERIE J NO.50032,50033,50035,50046 Y 50050		245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 19,953,220.50
	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA			
37505	SERV.TECNICO BAJO REN.189 PARA LA DIEDUCS.EN APOYO A GRATUIDAD,PROD 3,INF.S/ANALISIS DE LA DOCUMENT.Y PRESENT.DE RESULTS.DE GRATUIDAD DEL 3ER DESEMBOLSO, S/CONTR.ADMITIVO.NO.189-2632-2012 DEL 29/08/12 Y ACDO.MINIS.NO.2705-2012 DEL 10/09/12.FACT.A-5 DEL 03/12/12 DE:ANTONIO ACETUN BIXCUL,NIT:13388916		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,827.50
	13388916 ACETUN BIXCUL ANTONIO			
37522	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 201, 202 Y 302, QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL,EN EL EDIFICIO RABI,SEGUN FACTURAS SERIE BZ,19521118,19521117,FECHA 13/12/2012,CORRESP.NOV. NIT.32644-5,O.C.37522.		111	ENERGIA ELECTRICA 6,959.56
	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 : 128 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012				
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre		
37524	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS, QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO RABI, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, 120007644690, 120007644691, FECHA 10/12/2012, CORRESP. NOV. NIT. 992929-0, O.C. 37524.			113	TELEFONIA 2,889.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
37562	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. DE MODEMS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/09/2012 AL 20/10/2012			113	TELEFONIA 582.47
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
37566	CAPACITACION PARA FORTALECER LA SUBAREA DE INGLÉS, DIRIGIDO A 3,912 ESTUDIANTES DEL 4TO. GRADO DE BACHILLERATO CON ORIENTACION TECNICA DEL SECTOR OFICIAL DE 82 INED. SEGUN CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINEDUC Y LA ESCUELA DE CIENCIAS LINGÜISTICAS -USAC-. NIT. 255117-9 2012-15720			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 1,691,001.10
	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA				
37571	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. DE MODEMS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2012 AL 20/11/2012			113	TELEFONIA 693.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA				
37589	PAGO A PESONAL 031, AGUINALDO, PERIODO DEL 16/05/2012 AL 31/12/2012 A 62 CONSERJES, 19 COCINERAS Y 8 GUARDIANES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA S/AM. NO. DIREH-0349-2012, CIRCULAR NO. 03-2012-DIGECOR, Y AG. NO. 52-2012 DE FINANZAS PUBLICAS			71	AGUINALDO 52,297.77
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA				
37748	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN DE METODOLOGÍA DE SEMINARIO A DOCENTES DEL CICLO DIVERSIFICADO, FACTURA SERIE B NO.146 DEL 22/11/2012 NIT.1492396-3, ART.44, 2012-2680, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 119,700.00
	14923963 CORDON ESTEVEZ DE ZETINA SILVIA JANETH				
37750	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN DE METODOLOGÍA DE SEMINARIO A DOCENTES DEL CICLO DIVERSIFICADO, FACTURA NO.29 DEL 22/11/2012, NIT.399416-3, ART.44, 2012-2726, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 119,700.00
	3994163 ARCHILA RODRIGUEZ DE MENA MAYA LUNIK				
37751	PAGO DEL SERVICIO DEL ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES PRIMARIAS DEL MUNICIPIO LIVINGSTON, CORESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIMBRE Y OCTUBRE 2012.			111	ENERGIA ELECTRICA 399.73
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				
37755	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN DE METODOLOGÍA DE SEMINARIO A DOCENTES DEL CICLO DIVERSIFICADO, FACTURA SERIE A NO.82 DEL 22/11/2012, NIT.579691-1, ART.44, 2012-2729, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 119,700.00
	5796911 RIO NEVADO ALEJOS DE MOLINA MARITE				
37757	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN DE METODOLOGÍA DE SEMINARIO A DOCENTES DEL CICLO DIVERSIFICADO, FACTURA SERIE A NO.28 DEL 22/11/2012, NIT.100449-2, ART.44, 2012-2720, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 119,700.00
	1004492 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE VALDES MARIA DEL CARMEN				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 129 de 131

FECHA : 04/01/2013

HORA : 10:23.26

EJERCICIO	PERIODO	2012			
		Diciembre a Diciembre			
37776	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO; DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2012 SEGUN NOMINAS ADJUNTAS; NIT. 1494621-1		111	ENERGIA ELECTRICA	156,752.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37777	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3790.00 PROG DIRECCIÓN NIT 9929290 SOL 2155.		113	TELEFONIA	3,790.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
37786	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO; CORRESPONDIENTE A JUNIO 2012 SEGUN NOMINAS ADJUNTAS; NIT. 1494621-1		111	ENERGIA ELECTRICA	32,416.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37788	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO; CORRESPONDIENTE A JUNIO 2012 SEGUN NOMINAS ADJUNTAS; NIT. 1494621-1		111	ENERGIA ELECTRICA	4,214.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA				
37797	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN DE METODOLOGÍA DE SEMINARIO A DOCENTES DEL CICLO DIVERSIFICADO, FACTURA SERIE A NO.180 DEL 22/11/2012, NIT.1606586-7, ART.44, 2012-2713, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	119,700.00
	16065867 PEREZ GROTEWOLD JOSE RODRIGO				
37799	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN DE METODOLOGÍA DE SEMINARIO A DOCENTES DEL CICLO DIVERSIFICADO, FACTURA SERIE A NO.30 DEL 22/11/2012, NIT.3936378-3, ART.44, 2012-3565, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	119,700.00
	39363783 SANDOVAL CORZO CINDY VANESSA				
37800	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE SUPERVISION EDUCATIVA DE QUETGO Y SUPERVISION CENTROS PRIVADOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,307.00 PROG SUPERVISION NIT 9929290 SOL 2153		113	TELEFONIA	3,307.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
37801	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE SUPERVISION EDUCATIVA SALCAJA A RAZON DE Q.640.00 PROG SUPERVISION NIT 9929290 SOL 2154		113	TELEFONIA	640.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
37805	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN DE METODOLOGÍA DE SEMINARIO A DOCENTES DEL CICLO DIVERSIFICADO. FACTURA SERIE A NO.48 DEL 22/11/2012. NIT.2439215-4, ART.44, 2012-2699, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	119,700.00
	24392154 MARTINEZ TUNA MIRENA ISABEL				
37807	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN DE METODOLOGÍA DE SEMINARIO A DOCENTES DEL CICLO DIVERSIFICADO. FACTURA NO. 1206 DEL 22/11/2012. NIT.469752-9, ART.44, 2012-2723, S/ART.37DEC.101-97D/LA LEY ORG.DEL PRESUP.PAGO QUE IMP.PRESUP.D/PTE.AÑO.		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	119,700.00
	4697529 RODRIGUEZ DIEGUEZ MARIA BEATRIZ				
37810	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FEA,NOS.120007644338, 120007644343,FECHA 10/12/2012,CORRESP.OCT.NOV.2012, NIT.992929-0,O.C.37810.		113	TELEFONIA	6,578.00

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

PAGINA : 130 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012						
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre				
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
37812	PAGO NOVENO DEL 10% DEL MONTO TOTAL CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DIDEUC-RETALHULEU, PERIODO 2012.FACTURA NO.001292 FECHA 18/12/2012,VALOR Q24,000.00 NIT. 514568-6	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,000.00		
	5145686	GALINDO DE LEON JOSE LUIS					
37842	DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA TELESECUNDARIA, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) PROCESO LPN-SRV-BIRF-7430-GU-001-2012,PROY BIRF-7430-GU,SEG CONTRATO MINEDUC NO.SRV-BIRF-03-2012,GR 2012-20704,ART.44 U OTROS	142	FLETES		570,609.00		
	5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA					
37846	DIST LIBROS DE TEXTO PARA TELESECUNDARIA, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PROCESO LPN-SRV-BIRF-7430-GU-001-2012,SEG CONTRATO MINEDUC N O . S R V - B I R F - 0 3 - 2 0 1 2 , G R 2012-20069,20066,20038,20071,20063,20036,20056,3822,20075,ART.44 U OTROS	142	FLETES		109,168.15		
	5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA					
37886	PAGO DE TELEFONIA DIDEUC ESCUINTLA A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0. TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA. CON EL MONTO DE Q 1,157.00	113	TELEFONIA		1,157.00		
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					
37893	IMPRESIÓN,EMBALAJE Y DIST LIBROS TEXTO,PROC LPI SRV BIRF 7 4 3 0 - G U - 0 0 1 - 2 0 1 1 , P R O Y B I R F - 7 4 3 0 - G U , S / C O N T R M I N E D U C NO.SRV-BIRF-01-2012,GR2012-1777,ART.44 U OTROS,UTILIZA NIT MINEDUC P/REG COMPR SEG CONTR CÓNDR EDITORES DE COSTA RICA S.A.SERÁ REGUL DESPUÉS A TRAVÉS PAGO DIRECTO POR PARTE DE BANCO MUNDIAL	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		15,824,451.98		
	3225399	MINISTERIO DE EDUCACION					
37912	PAGO A EEGSA NIT 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, FT BZ-18318991 DEL 14/10/2012 POR Q.3,282.07.	111	ENERGIA ELECTRICA		3,282.07		
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
37913	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP A NOVIEMBRE 2012, FT BZ-18450199 DEL 16/11/2012 POR Q.43,958.24.	111	ENERGIA ELECTRICA		43,958.24		
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
37915	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESP A NOVIEMBRE 2012, FT BZ-18111356 DEL 09/11/2012 POR Q.117,156.93.	111	ENERGIA ELECTRICA		117,156.93		
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
37916	SERV PROF PREST AL MINEDUC FORMUL PROY INFRAEST ESCOLAR,P/RECONSTR COMPLEJOS ESCOL EDUC.DERIV ERUP VOLCÁN PACAYA Y TORMENTA TROP AGATHA,REG CENTRAL,PROY MI ESCUELA PROGR PRESTBID 2018-OC-GU,CONT BID-2018-01-CD-CE-004-2010,FACT SERIE A NO.45,GR025-2010 ART.37 LEY ORG DEL PRESUP DEUDA 2010	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		96,800.00		
	25874209	PERFIL INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA					
37924	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN MAESTROS DEL DEPTO. Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, FT BZ-18097142 DEL 09/11/2012.	111	ENERGIA ELECTRICA		57,705.95		

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

PAGINA : 131 de 131
 FECHA : 04/01/2013
 HORA : 10:23.26

EJERCICIO	2012			
PERIODO	Diciembre	a	Diciembre	
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
37947	TALLER FORMACIÓN FACILITADORES PRIMER INGR TESECUNDARIA A PARTICIPANTES SN MARCOS,AL AMPARO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-003-2011"SERV LOGÍST HOSPEDAJE Y ALIMENT P/CAPACIT"DEL 22 AL 24-10-2012,GR2012-3544,ART.44 U OTROS NIT 1184507-4	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	111,089.00
	11845074	HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA		
37976	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIO DE CHINAUTLA, CORRESP A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012, FT BZ-17368919 EL 22/10/2012 POR Q.7,020.74.	111	ENERGIA ELECTRICA	7,020.74
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
38009	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, FT BZ-18877255 EL 27/11/2012 POR Q.109,462.63.	111	ENERGIA ELECTRICA	109,462.63
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
38011	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE GUATEMALA MUNICIPIO DE SN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA Y CHINAUTLA CORRESP A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, FT BZ-18877082 DEL 27/11/2012 POR Q.27,913.67.	111	ENERGIA ELECTRICA	27,913.67
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
38013	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIF FORM MAESTROS Y SECRETARIAL DEL DEPTO. Y MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE 2012, FT BZ-18877326 DEL 27/11/2012. POR Q.68,085.09.	111	ENERGIA ELECTRICA	68,085.09
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
38038	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LECTURA P/ESCUELAS OFIC NIV PREPRIM Y PRIM 22 DEP GUATEMALA,PROCBID 2018/OC-GU-LPI-01-2012,FINAN PROG.EDUC PRIM RURAL III MINEDUC KFW NO.2001 65 837,SEG CONTR MINEDUC NO.BNS-KFW-02-2012,GR2012-21653,ART.44 U OTROS,FACT 680095	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,502,143.09
	79864767	LECTORUM PUBLICATIONS INC.		
38039	ADQUISICIÓN DE LIBROS LECTURA P/ESCU OFIC NIV PREPRIM Y PRIM 22 DEP GUATEMALA,PROCBID 2018/OC-GU-LPI-012012,FINAN PROG.EDUCAC PRIM RURAL III MINEDUC KFW NO.2001 65837,SEG CONTRATO MINEDUC NO.BNS-KFW-02-2012,GASTO REQ 2012-21981, ART. 44 U OTROS FACTURA 681216	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	270,701.05
	79864767	LECTORUM PUBLICATIONS INC.		
TOTAL POR PROCESO				113,713,612.71
TOTAL POR ENTIDAD				125,692,433.78